



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SAAE

ANEXO II
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA E DA DESPESA
(Artigo 4º, § 1º da Lei Complementar 101/2000)

Valores expressos em R\$

| RECEITAS | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | 107.103.200,00 | 112.458.200,00 | 118.081.110,00 |
| Receita Tarifa Água | 47.204.200,00 | 49.564.400,00 | 52.042.620,00 |
| Receita Tarifa Esgoto | 28.322.600,00 | 29.738.700,00 | 31.225.635,00 |
| Receita Taxas Resíduos | 26.224.600,00 | 27.535.800,00 | 28.912.590,00 |
| Receita Taxas Serviços | 1.049.900,00 | 1.102.400,00 | 1.157.520,00 |
| Receita Patrimonial | 52.500,00 | 55.100,00 | 57.855,00 |
| Transferências Correntes | 2.151.400,00 | 2.258.900,00 | 2.371.845,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.098.000,00 | 2.202.900,00 | 2.313.045,00 |
| Receitas de Capital | 3.268.800,00 | 3.432.800,00 | 3.614.440,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens | 10.500,00 | 11.500,00 | 12.075,00 |
| Transferências de Capital | 3.258.300,00 | 3.421.300,00 | 3.592.365,00 |
| Deduções de Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Total | 110.372.000,00 | 115.891.000,00 | 121.695.550,00 |

| DESPESAS | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Despesas Correntes | 102.230.700,00 | 108.326.700,00 | 113.743.035,00 |
| Pessoal e Encargos | 32.678.300,00 | 34.312.000,00 | 36.027.600,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 945.000,00 | 992.300,00 | 1.041.915,00 |
| Outras Despesas Correntes | 68.607.400,00 | 73.022.400,00 | 76.673.520,00 |
| Despesas de Capital | 7.070.300,00 | 6.439.800,00 | 6.771.790,00 |
| Investimentos | 3.368.000,00 | 3.443.300,00 | 3.615.465,00 |
| Inversões Financeiras | 10.400,00 | 10.900,00 | 21.445,000 |
| Amortização da Dívida | 3.691.900,00 | 2.985.600,00 | 3.134.880,00 |
| Reserva de Contingência | 1.071.000,00 | 1.124.500,00 | 1.180.725,000 |
| Despesa Total | 110.372.000,00 | 115.891.000,00 | 121.695.550,000 |