



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