Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	S/A	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITAS CORRENTES	43.399.612,41 D	3.508.979,95 C	7.033.496,41 C	36.366.116,00 D
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	9.756.550,41 D	769.635,65 C	1.544.643,93 C	8.211.906,48 D
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S	VALORES MOBILIÁRIOS	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.336.922,36 D	126.035,23 C	271.550,78 C	1.065.371,58 D
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	S	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS-FONTES 750 A 799	113,40 D	52,48 C	104,53 C	8,87 D
1.3.2.1.01.1.1.05.50.00 - 6	A	REMUN.DEPOSITOS ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FONTE 756.000	113,40 D	52,48 C	104,53 C	8,87 D
1.3.2.1.01.1.1.08.00.00	S	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)-FONTES 500 A 503	1.336.808,96 D	125.982,75 C	271.446,25 C	1.065.362,71 D
1.3.2.1.01.1.1.08.01.00 - 6	A	REMUN.DEPOSITOS OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - FONTE 501.000	1.336.808,96 D	125.982,75 C	271.446,25 C	1.065.362,71 D
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS	31.178.000,65 D	2.550.163,19 C	5.091.455,27 C	26.086.545,38 D
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	34.547,43 C	60.392,33 C	760.492,72 D
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	34.547,43 C	60.392,33 C	760.492,72 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	34.547,43 C	60.392,33 C	760.492,72 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	34.547,43 C	60.392,33 C	760.492,72 D
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.032,25 D	3.127,35 C	6.269,70 C	47.762,55 D
1.6.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA	5.423,80 D	0,00 C	0,00 C	5.423,80 D
1.6.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	48.608,45 D	3.127,35 C	6.269,70 C	42.338,75 D
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	472.740,45 D	20.523,52 C	34.444,18 C	438.296,27 D
1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 - 6	A	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.740,45 D	20.523,52 C	34.444,18 C	438.296,27 D
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	294.112,35 D	10.896,56 C	19.678,45 C	274.433,90 D
1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	178.222,80 D	8.237,94 C	14.588,32 C	163.634,48 D
1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	115.889,55 D	2.658,62 C	5.090,13 C	110.799,42 D
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.515.615,76 C	5.031.062,94 C	25.326.052,66 D
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.515.615,76 C	5.031.062,94 C	25.326.052,66 D
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	30.357.115,60 D	2.515.615,76 C	5.031.062,94 C	25.326.052,66 D
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.247.067,23 D	1.601.206,69 C	3.200.367,86 C	15.046.699,37 D
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	18.247.067,23 D	1.601.206,69 C	3.200.367,86 C	15.046.699,37 D
1.6.9.9.50.1.1.99.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	18.247.067,23 D	1.601.206,69 C	3.200.367,86 C	15.046.699,37 D
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.852.144,09 D	897.080,69 C	1.793.723,74 C	10.058.420,35 D
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	897.080,69 C	1.793.723,74 C	10.058.420,35 D
1.6.9.9.50.2.1.99.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	897.080,69 C	1.793.723,74 C	10.058.420,35 D
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	257.904,28 D	17.328,38 C	36.971,34 C	220.932,94 D
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	257.904,28 D	17.328,38 C	36.971,34 C	220.932,94 D
1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	43.452,15 D	4.963,59 C	8.605,00 C	34.847,15 D
1.6.9.9.50.9.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	161.242,20 D	12.364,79 C	28.366,34 C	132.875,86 D
1.6.9.9.50.9.1.52.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ESGOTO	53.209,93 D	0,00 C	0,00 C	53.209,93 D
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.128.138,99 D	63.145,88 C	125.846,43 C	1.002.292,56 D
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	46.453,15 C	95.357,12 C	835.340,48 D
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	46.453,15 C	95.357,12 C	835.340,48 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	46.453,15 C	95.357,12 C	750.126,26 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	46.453,15 C	95.357,12 C	750.126,26 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/02/2026 à 28/02/2026

CONTA	S/A	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	845.483,38 D	46.453,15 C	95.357,12 C	750.126,26 D
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	367.114,65 D	24.467,80 C	48.370,47 C	318.744,18 D
1.9.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7.162,05 D	977,52 C	2.781,28 C	4.380,77 D
1.9.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO	159.365,08 D	7.758,85 C	17.107,73 C	142.257,35 D
1.9.1.1.01.0.1.53.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PAGAMENTO EM ATRASO	105.985,90 D	2.399,19 C	5.457,37 C	100.528,53 D
1.9.1.1.01.0.1.54.00.00 - 6	A	JUROS DE PARCELAMENTO	205.855,70 D	10.849,79 C	21.640,27 C	184.215,43 D
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	S	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	85.214,22 D	0,00 C	0,00 C	85.214,22 D
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	S	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	85.214,22 D	0,00 C	0,00 C	85.214,22 D
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	S	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	85.214,22 D	0,00 C	0,00 C	85.214,22 D
1.9.1.1.09.0.1.99.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	85.214,22 D	0,00 C	0,00 C	85.214,22 D
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	185.614,19 D	16.644,73 C	30.409,83 C	155.204,36 D
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	0,00 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00 - 6	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	0,00 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	16.644,73 C	29.420,10 C	148.864,15 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	16.644,73 C	29.420,10 C	148.864,15 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	16.644,73 C	29.420,10 C	148.864,15 D
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.284,25 D	16.644,73 C	29.420,10 C	148.864,15 D
1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	35.078,18 D	2.901,40 C	5.516,39 C	29.561,79 D
1.9.2.2.99.0.1.51.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ÁGUA	109.230,17 D	9.180,35 C	16.517,00 C	92.713,17 D
1.9.2.2.99.0.1.52.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DIVERSOS DRENAGEM URBANA	3.790,50 D	0,00 C	0,00 C	3.790,50 D
1.9.2.2.99.0.1.53.00.00 - 6	A	SAAE - RESTITUIÇOES DE DEPESAS POSTAIS	27.696,90 D	2.784,51 C	5.608,24 C	22.088,66 D
1.9.2.2.99.0.1.98.00.00 - 6	A	SAAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.488,50 D	1.778,47 C	1.778,47 C	710,03 D
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	48,00 C	79,48 C	11.747,72 D
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	48,00 C	79,48 C	11.747,72 D
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS	11.827,20 D	48,00 C	79,48 C	11.747,72 D
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	11.827,20 D	48,00 C	79,48 C	11.747,72 D
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	S	OUTRAS REC NÃO ARREC E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	11.827,20 D	48,00 C	79,48 C	11.747,72 D
1.9.9.9.99.2.1.97.00.00 - 6	A	PARCELAMENTO DE DÉBITO	7.645,05 D	48,00 C	79,48 C	7.565,57 D
1.9.9.9.99.2.1.98.00.00 - 6	A	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.182,15 D	0,00 C	0,00 C	4.182,15 D
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	S	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
2.2.1.3.01.0.1.99.00.00 - 6	A	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	50.000,00 D	0,00 C	0,00 C	50.000,00 D
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00 C	139,93 D	358,48 D	358,48 D
		TOTAIS	**43.449.612,41 D**	**3.508.840,02 C**	**7.033.137,93 C**	**36.416.474,48 D**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES
Data: 25/09/2026 12:48:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br