Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	3.524.516,46 C	3.524.516,46 C	39.875.095,95 D
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 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	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	9.756.550,41 D	775.008,28 C	775.008,28 C	8.981.542,13 D
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S	VALORES MOBILIÁRIOS	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.336.922,36 D	145.515,55 C	145.515,55 C	1.191.406,81 D
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	S	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS-FONTES 750 A 799	113,40 D	52,05 C	52,05 C	61,35 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	52,05 C	52,05 C	61,35 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	145.463,50 C	145.463,50 C	1.191.345,46 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	145.463,50 C	145.463,50 C	1.191.345,46 D
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS	31.178.000,65 D	2.541.292,08 C	2.541.292,08 C	28.636.708,57 D
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	25.844,90 C	25.844,90 C	795.040,15 D
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	25.844,90 C	25.844,90 C	795.040,15 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	25.844,90 C	25.844,90 C	795.040,15 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	25.844,90 C	25.844,90 C	795.040,15 D
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.032,25 D	3.142,35 C	3.142,35 C	50.889,90 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	3.142,35 C	3.142,35 C	45.466,10 D
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	472.740,45 D	13.920,66 C	13.920,66 C	458.819,79 D
1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 - 6	A	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.740,45 D	13.920,66 C	13.920,66 C	458.819,79 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	8.781,89 C	8.781,89 C	285.330,46 D
1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	178.222,80 D	6.350,38 C	6.350,38 C	171.872,42 D
1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	115.889,55 D	2.431,51 C	2.431,51 C	113.458,04 D
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.515.447,18 C	2.515.447,18 C	27.841.668,42 D
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.515.447,18 C	2.515.447,18 C	27.841.668,42 D
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	30.357.115,60 D	2.515.447,18 C	2.515.447,18 C	27.841.668,42 D
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.247.067,23 D	1.599.161,17 C	1.599.161,17 C	16.647.906,06 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	1.599.161,17 C	1.599.161,17 C	16.647.906,06 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	1.599.161,17 C	1.599.161,17 C	16.647.906,06 D
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.852.144,09 D	896.643,05 C	896.643,05 C	10.955.501,04 D
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	896.643,05 C	896.643,05 C	10.955.501,04 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	896.643,05 C	896.643,05 C	10.955.501,04 D
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	257.904,28 D	19.642,96 C	19.642,96 C	238.261,32 D
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	257.904,28 D	19.642,96 C	19.642,96 C	238.261,32 D
1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	43.452,15 D	3.641,41 C	3.641,41 C	39.810,74 D
1.6.9.9.50.9.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	161.242,20 D	16.001,55 C	16.001,55 C	145.240,65 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	62.700,55 C	62.700,55 C	1.065.438,44 D
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	48.903,97 C	48.903,97 C	881.793,63 D
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	48.903,97 C	48.903,97 C	881.793,63 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	48.903,97 C	48.903,97 C	796.579,41 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	48.903,97 C	48.903,97 C	796.579,41 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/01/2026 à 31/01/2026

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	48.903,97 C	48.903,97 C	796.579,41 D
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	367.114,65 D	23.902,67 C	23.902,67 C	343.211,98 D
1.9.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7.162,05 D	1.803,76 C	1.803,76 C	5.358,29 D
1.9.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO	159.365,08 D	9.348,88 C	9.348,88 C	150.016,20 D
1.9.1.1.01.0.1.53.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PAGAMENTO EM ATRASO	105.985,90 D	3.058,18 C	3.058,18 C	102.927,72 D
1.9.1.1.01.0.1.54.00.00 - 6	A	JUROS DE PARCELAMENTO	205.855,70 D	10.790,48 C	10.790,48 C	195.065,22 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
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	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	13.765,10 C	13.765,10 C	171.849,09 D
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	989,73 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	989,73 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	989,73 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	989,73 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	989,73 C	989,73 C	6.340,21 D
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	12.775,37 C	12.775,37 C	165.508,88 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	12.775,37 C	12.775,37 C	165.508,88 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	12.775,37 C	12.775,37 C	165.508,88 D
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.284,25 D	12.775,37 C	12.775,37 C	165.508,88 D
1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	35.078,18 D	2.614,99 C	2.614,99 C	32.463,19 D
1.9.2.2.99.0.1.51.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ÁGUA	109.230,17 D	7.336,65 C	7.336,65 C	101.893,52 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	2.823,73 C	2.823,73 C	24.873,17 D
1.9.2.2.99.0.1.98.00.00 - 6	A	SAAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.488,50 D	0,00 C	0,00 C	2.488,50 D
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	31,48 C	31,48 C	11.795,72 D
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	31,48 C	31,48 C	11.795,72 D
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS	11.827,20 D	31,48 C	31,48 C	11.795,72 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	31,48 C	31,48 C	11.795,72 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	31,48 C	31,48 C	11.795,72 D
1.9.9.9.99.2.1.97.00.00 - 6	A	PARCELAMENTO DE DÉBITO	7.645,05 D	31,48 C	31,48 C	7.613,57 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	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00 C	218,55 D	218,55 D	218,55 D
		TOTAIS	**43.449.612,41 D**	**3.524.297,91 C**	**3.524.297,91 C**	**39.925.314,50 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