Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	3.783.952,45 C	18.382.873,81 C	25.016.738,60 D
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 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	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	9.756.550,41 D	877.079,69 C	4.135.660,90 C	5.620.889,51 D
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S	VALORES MOBILIÁRIOS	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.336.922,36 D	102.655,57 C	623.637,96 C	713.284,40 D
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	S	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS-FONTES 750 A 799	113,40 D	50,15 C	256,81 C	143,41 C
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	50,15 C	256,81 C	143,41 C
1.3.2.1.01.1.1.08.00.00	S	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)-FONTES 500 A 503	1.336.808,96 D	102.605,42 C	623.381,15 C	713.427,81 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	102.605,42 C	623.381,15 C	713.427,81 D
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS	31.178.000,65 D	2.716.311,64 C	13.244.081,36 C	17.933.919,29 D
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	27.575,48 C	157.197,31 C	663.687,74 D
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	27.575,48 C	157.197,31 C	663.687,74 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	27.575,48 C	157.197,31 C	663.687,74 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	27.575,48 C	157.197,31 C	663.687,74 D
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.032,25 D	4.424,09 C	19.315,30 C	34.716,95 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	685,65 C	4.738,15 D
1.6.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE EXPEDIENTE	48.608,45 D	4.424,09 C	18.629,65 C	29.978,80 D
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	472.740,45 D	16.558,61 C	88.038,48 C	384.701,97 D
1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 - 6	A	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.740,45 D	16.558,61 C	88.038,48 C	384.701,97 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	6.592,78 C	49.843,53 C	244.268,82 D
1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	178.222,80 D	4.685,88 C	36.969,25 C	141.253,55 D
1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	115.889,55 D	1.906,90 C	12.874,28 C	103.015,27 D
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.688.736,16 C	13.086.884,05 C	17.270.231,55 D
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.688.736,16 C	13.086.884,05 C	17.270.231,55 D
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	30.357.115,60 D	2.688.736,16 C	13.086.884,05 C	17.270.231,55 D
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.247.067,23 D	1.709.507,84 C	8.323.248,24 C	9.923.818,99 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	1.709.507,84 C	8.323.248,24 C	9.923.818,99 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	1.709.507,84 C	8.323.248,24 C	9.923.818,99 D
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.852.144,09 D	961.607,58 C	4.676.615,52 C	7.175.528,57 D
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	961.607,58 C	4.676.615,52 C	7.175.528,57 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	961.607,58 C	4.676.615,52 C	7.175.528,57 D
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	257.904,28 D	17.620,74 C	87.020,29 C	170.883,99 D
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	257.904,28 D	17.620,74 C	87.020,29 C	170.883,99 D
1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	43.452,15 D	6.406,31 C	25.353,96 C	18.098,19 D
1.6.9.9.50.9.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	161.242,20 D	11.214,43 C	61.666,33 C	99.575,87 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	87.905,55 C	379.493,59 C	748.645,40 D
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	67.684,12 C	289.574,33 C	641.123,27 D
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	67.684,12 C	289.574,33 C	641.123,27 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	67.684,12 C	289.574,33 C	555.909,05 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	67.684,12 C	289.574,33 C	555.909,05 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/05/2026 à 31/05/2026

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	67.684,12 C	289.574,33 C	555.909,05 D
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	367.114,65 D	29.548,87 C	143.813,10 C	223.301,55 D
1.9.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7.162,05 D	1.550,30 C	6.163,20 C	998,85 D
1.9.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO	159.365,08 D	12.813,56 C	52.171,39 C	107.193,69 D
1.9.1.1.01.0.1.53.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PAGAMENTO EM ATRASO	105.985,90 D	3.826,09 C	15.542,64 C	90.443,26 D
1.9.1.1.01.0.1.54.00.00 - 6	A	JUROS DE PARCELAMENTO	205.855,70 D	19.945,30 C	71.884,00 C	133.971,70 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	20.208,83 C	89.752,34 C	95.861,85 D
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	989,70 C	3.959,16 C	3.370,78 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	989,70 C	3.959,16 C	3.370,78 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	989,70 C	3.959,16 C	3.370,78 D
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	989,70 C	3.959,16 C	3.370,78 D
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00 - 6	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	989,70 C	3.959,16 C	3.370,78 D
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.219,13 C	85.793,18 C	92.491,07 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.219,13 C	85.793,18 C	92.491,07 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.219,13 C	85.793,18 C	92.491,07 D
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.284,25 D	19.219,13 C	85.793,18 C	92.491,07 D
1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	35.078,18 D	2.873,26 C	16.371,12 C	18.707,06 D
1.9.2.2.99.0.1.51.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ÁGUA	109.230,17 D	13.343,32 C	53.121,08 C	56.109,09 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	3.002,55 C	14.522,51 C	13.174,39 D
1.9.2.2.99.0.1.98.00.00 - 6	A	SAAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.488,50 D	0,00 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	12,60 C	166,92 C	11.660,28 D
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	12,60 C	166,92 C	11.660,28 D
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS	11.827,20 D	12,60 C	166,92 C	11.660,28 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	12,60 C	166,92 C	11.660,28 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	12,60 C	166,92 C	11.660,28 D
1.9.9.9.99.2.1.97.00.00 - 6	A	PARCELAMENTO DE DÉBITO	7.645,05 D	12,60 C	166,92 C	7.478,13 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	2.289,19 D	11.956,49 D	11.956,49 D
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.353,24 D	7.859,58 D	7.859,58 D
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.353,24 D	7.859,58 D	7.859,58 D
9.2.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00 C	817,24 D	817,24 D	817,24 D
9.2.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D
9.2.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D
9.2.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/05/2026 à 31/05/2026

CONTA	S/A	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00 C	533,90 D	7.040,24 D	7.040,24 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVA E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	0,00 C	0,00 C	5.299,10 D	5.299,10 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ANÁLISES LABORATORIAIS	0,00 C	404,31 D	1.417,18 D	1.417,18 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 C	129,59 D	323,96 D	323,96 D
9.2.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	0,00 C	2,10 D	2,10 D	2,10 D
9.3.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00 C	0,00 C	2,68 D	2,68 D
9.9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.1.01.0.4.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00 C	935,95 D	4.094,23 D	4.094,23 D
9.9.1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	PRESCRIÇÃO DE MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	820,79 D	3.627,78 D	3.627,78 D
9.9.1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	PRESCRIÇÃO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	115,16 D	466,45 D	466,45 D
		TOTAIS	**43.449.612,41 D**	**3.781.663,26 C**	**18.370.917,32 C**	**25.078.695,09 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