Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	3.938.602,64 C	10.972.099,05 C	32.427.513,36 D
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 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	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	9.756.550,41 D	853.248,70 C	2.397.892,63 C	7.358.657,78 D
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S	VALORES MOBILIÁRIOS	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.336.922,36 D	147.869,31 C	419.420,09 C	917.502,27 D
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	S	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS-FONTES 750 A 799	113,40 D	48,92 C	153,45 C	40,05 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	48,92 C	153,45 C	40,05 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	147.820,39 C	419.266,64 C	917.542,32 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	147.820,39 C	419.266,64 C	917.542,32 D
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS	31.178.000,65 D	2.859.409,15 C	7.950.864,42 C	23.227.136,23 D
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	42.295,81 C	102.688,14 C	718.196,91 D
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	42.295,81 C	102.688,14 C	718.196,91 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	42.295,81 C	102.688,14 C	718.196,91 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	42.295,81 C	102.688,14 C	718.196,91 D
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.032,25 D	3.767,70 C	10.037,40 C	43.994,85 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	3.767,70 C	10.037,40 C	38.571,05 D
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	472.740,45 D	23.223,42 C	57.667,60 C	415.072,85 D
1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 - 6	A	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.740,45 D	23.223,42 C	57.667,60 C	415.072,85 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	15.304,69 C	34.983,14 C	259.129,21 D
1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	178.222,80 D	11.346,94 C	25.935,26 C	152.287,54 D
1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	115.889,55 D	3.957,75 C	9.047,88 C	106.841,67 D
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.817.113,34 C	7.848.176,28 C	22.508.939,32 D
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.817.113,34 C	7.848.176,28 C	22.508.939,32 D
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	30.357.115,60 D	2.817.113,34 C	7.848.176,28 C	22.508.939,32 D
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.247.067,23 D	1.789.656,67 C	4.990.024,53 C	13.257.042,70 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	1.789.656,67 C	4.990.024,53 C	13.257.042,70 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	1.789.656,67 C	4.990.024,53 C	13.257.042,70 D
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.852.144,09 D	1.010.770,81 C	2.804.494,55 C	9.047.649,54 D
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	1.010.770,81 C	2.804.494,55 C	9.047.649,54 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	1.010.770,81 C	2.804.494,55 C	9.047.649,54 D
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	257.904,28 D	16.685,86 C	53.657,20 C	204.247,08 D
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	257.904,28 D	16.685,86 C	53.657,20 C	204.247,08 D
1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	43.452,15 D	4.729,95 C	13.334,95 C	30.117,20 D
1.6.9.9.50.9.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	161.242,20 D	11.955,91 C	40.322,25 C	120.919,95 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	78.075,48 C	203.921,91 C	924.217,08 D
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	56.788,78 C	152.145,90 C	778.551,70 D
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	56.788,78 C	152.145,90 C	778.551,70 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	56.788,78 C	152.145,90 C	693.337,48 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	56.788,78 C	152.145,90 C	693.337,48 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/03/2026 à 31/03/2026

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	56.788,78 C	152.145,90 C	693.337,48 D
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	367.114,65 D	32.602,65 C	80.973,12 C	286.141,53 D
1.9.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7.162,05 D	593,22 C	3.374,50 C	3.787,55 D
1.9.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO	159.365,08 D	8.731,24 C	25.838,97 C	133.526,11 D
1.9.1.1.01.0.1.53.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PAGAMENTO EM ATRASO	105.985,90 D	2.479,97 C	7.937,34 C	98.048,56 D
1.9.1.1.01.0.1.54.00.00 - 6	A	JUROS DE PARCELAMENTO	205.855,70 D	12.381,70 C	34.021,97 C	171.833,73 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	21.271,74 C	51.681,57 C	133.932,62 D
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	1.979,73 C	2.969,46 C	4.360,48 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	1.979,73 C	2.969,46 C	4.360,48 D
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	1.979,73 C	2.969,46 C	4.360,48 D
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	1.979,73 C	2.969,46 C	4.360,48 D
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00 - 6	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	1.979,73 C	2.969,46 C	4.360,48 D
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.292,01 C	48.712,11 C	129.572,14 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.292,01 C	48.712,11 C	129.572,14 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	19.292,01 C	48.712,11 C	129.572,14 D
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.284,25 D	19.292,01 C	48.712,11 C	129.572,14 D
1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	35.078,18 D	4.458,61 C	9.975,00 C	25.103,18 D
1.9.2.2.99.0.1.51.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ÁGUA	109.230,17 D	11.935,08 C	28.452,08 C	80.778,09 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	2.898,32 C	8.506,56 C	19.190,34 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	14,96 C	94,44 C	11.732,76 D
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	14,96 C	94,44 C	11.732,76 D
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS	11.827,20 D	14,96 C	94,44 C	11.732,76 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	14,96 C	94,44 C	11.732,76 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	14,96 C	94,44 C	11.732,76 D
1.9.9.9.99.2.1.97.00.00 - 6	A	PARCELAMENTO DE DÉBITO	7.645,05 D	14,96 C	94,44 C	7.550,61 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	6.671,82 D	7.030,30 D	7.030,30 D
9.2.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00 C	5.668,44 D	6.026,92 D	6.026,92 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	5.299,10 D	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	369,34 D	727,82 D	727,82 D
9.9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D
9.9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/03/2026 à 31/03/2026

CONTA	S/A	NOME DA CONTA	PREVISTA	ARRECADADA	ACUMULADO	DIFERENÇA
9.9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D
9.9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D
9.9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 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	1.003,38 D	1.003,38 D	1.003,38 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	902,90 D	902,90 D	902,90 D
9.9.1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	PRESCRIÇÃO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	100,48 D	100,48 D	100,48 D
		TOTAIS	**43.449.612,41 D**	**3.931.930,82 C**	**10.965.068,75 C**	**32.484.543,66 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