Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	3.531.008,83 C	32.704.928,80 C	10.694.683,61 D
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB.DE MELHORIA	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	S	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 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	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.1.2.2.01.0.1.50.00.00 - 6	A	TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR	9.756.550,41 D	804.353,69 C	7.429.149,84 C	2.327.400,57 D
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA PATRIMONIAL	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	S	VALORES MOBILIÁRIOS	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	S	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL	1.336.922,36 D	91.619,74 C	1.033.320,32 C	303.602,04 D
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00	S	DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS-FONTES 750 A 799	113,40 D	1,42 C	367,46 C	254,06 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	1,42 C	367,46 C	254,06 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	91.618,32 C	1.032.952,86 C	303.856,10 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	91.618,32 C	1.032.952,86 C	303.856,10 D
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS	31.178.000,65 D	2.569.130,13 C	23.558.181,09 C	7.619.819,56 D
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	19.968,56 C	260.571,03 C	560.314,02 D
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	19.968,56 C	260.571,03 C	560.314,02 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	19.968,56 C	260.571,03 C	560.314,02 D
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	820.885,05 D	19.968,56 C	260.571,03 C	560.314,02 D
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	54.032,25 D	4.072,80 C	36.896,19 C	17.136,06 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	4.072,80 C	36.210,54 C	12.397,91 D
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	472.740,45 D	9.220,30 C	136.738,47 C	336.001,98 D
1.6.1.1.01.0.3.50.00.00 - 6	A	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.740,45 D	9.220,30 C	136.738,47 C	336.001,98 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	6.675,46 C	86.936,37 C	207.175,98 D
1.6.1.1.01.0.4.50.00.00 - 6	A	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	178.222,80 D	4.886,06 C	63.612,25 C	114.610,55 D
1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA	115.889,55 D	1.789,40 C	23.324,12 C	92.565,43 D
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.549.161,57 C	23.297.610,06 C	7.059.505,54 D
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS	30.357.115,60 D	2.549.161,57 C	23.297.610,06 C	7.059.505,54 D
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	30.357.115,60 D	2.549.161,57 C	23.297.610,06 C	7.059.505,54 D
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA	18.247.067,23 D	1.604.181,58 C	14.742.848,91 C	3.504.218,32 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	1.604.181,58 C	14.742.848,91 C	3.504.218,32 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	1.604.181,58 C	14.742.848,91 C	3.504.218,32 D
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO	11.852.144,09 D	902.887,08 C	8.285.978,16 C	3.566.165,93 D
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00	S	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PRINCIPAL	11.852.144,09 D	902.887,08 C	8.285.978,16 C	3.566.165,93 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	902.887,08 C	8.285.978,16 C	3.566.165,93 D
1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	257.904,28 D	42.092,91 C	268.782,99 C	10.878,71 C
1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	257.904,28 D	42.092,91 C	268.782,99 C	10.878,71 C
1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	43.452,15 D	3.628,47 C	46.392,49 C	2.940,34 C
1.6.9.9.50.9.1.51.00.00 - 6	A	SERVIÇOS DE RELIGAÇÃO DE ÁGUA	161.242,20 D	38.464,44 C	222.390,50 C	61.148,30 C
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	65.905,27 C	684.277,55 C	443.861,44 D
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	50.438,73 C	518.200,38 C	412.497,22 D
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	930.697,60 D	50.438,73 C	518.200,38 C	412.497,22 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	50.438,73 C	518.200,38 C	327.283,00 D
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	845.483,38 D	50.438,73 C	518.200,38 C	327.283,00 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	50.438,73 C	518.200,38 C	327.283,00 D
1.9.1.1.01.0.1.50.00.00 - 6	A	MULTAS POR ATRASO DE PAGAMENTO	367.114,65 D	23.359,60 C	245.506,50 C	121.608,15 D
1.9.1.1.01.0.1.51.00.00 - 6	A	MULTAS POR INFRAÇÃO AO REGULAMENTO	7.162,05 D	517,41 C	11.018,60 C	3.856,55 C
1.9.1.1.01.0.1.52.00.00 - 6	A	JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO	159.365,08 D	9.412,65 C	94.379,03 C	64.986,05 D
1.9.1.1.01.0.1.53.00.00 - 6	A	CORREÇÃO MONETÁRIA PELO PAGAMENTO EM ATRASO	105.985,90 D	5.736,48 C	45.562,47 C	60.423,43 D
1.9.1.1.01.0.1.54.00.00 - 6	A	JUROS DE PARCELAMENTO	205.855,70 D	11.412,59 C	121.733,78 C	84.121,92 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	15.215,92 C	164.288,75 C	21.325,44 D
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	S	INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	7.918,86 C	588,92 C
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	7.918,86 C	588,92 C
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES	7.329,94 D	0,00 C	7.918,86 C	588,92 C
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	0,00 C	7.918,86 C	588,92 C
1.9.2.1.99.0.1.99.00.00 - 6	A	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	7.329,94 D	0,00 C	7.918,86 C	588,92 C
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	15.215,92 C	156.369,89 C	21.914,36 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	15.215,92 C	156.369,89 C	21.914,36 D
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178.284,25 D	15.215,92 C	156.369,89 C	21.914,36 D
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	S	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	178.284,25 D	15.215,92 C	156.369,89 C	21.914,36 D
1.9.2.2.99.0.1.50.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ESGOTO	35.078,18 D	2.353,83 C	31.231,79 C	3.846,39 D
1.9.2.2.99.0.1.51.00.00 - 6	A	SAAE - MATERIAIS E SERVIÇOS DE ÁGUA	109.230,17 D	9.986,18 C	96.965,93 C	12.264,24 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	2.875,91 C	26.102,69 C	1.594,21 D
1.9.2.2.99.0.1.98.00.00 - 6	A	SAAE - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.488,50 D	0,00 C	2.069,48 C	419,02 D
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	S	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	250,62 C	1.788,42 C	10.038,78 D
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.827,20 D	250,62 C	1.788,42 C	10.038,78 D
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	S	OUTRAS RECEITAS	11.827,20 D	250,62 C	1.788,42 C	10.038,78 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	250,62 C	1.788,42 C	10.038,78 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	250,62 C	1.788,42 C	10.038,78 D
1.9.9.9.99.2.1.97.00.00 - 6	A	PARCELAMENTO DE DÉBITO	7.645,05 D	80,96 C	317,84 C	7.327,21 D
1.9.9.9.99.2.1.98.00.00 - 6	A	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.182,15 D	169,66 C	1.470,58 C	2.711,57 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	267,64 D	21.876,64 D	21.876,64 D
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES	0,00 C	265,03 D	8.710,66 D	8.710,66 D
9.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	265,03 D	8.710,66 D	8.710,66 D
9.2.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	817,24 D	817,24 D
9.2.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES TAXAS	0,00 C	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	265,03 D	7.891,32 D	7.891,32 D
9.2.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	265,03 D	7.780,56 D	7.780,56 D
9.2.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	265,03 D	7.780,56 D	7.780,56 D

Relatório de Resumo da Receita Orçamentária
Período de: 01/09/2026 à 30/09/2026

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	265,03 D	7.780,56 D	7.780,56 D
9.2.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	265,03 D	7.780,56 D	7.780,56 D
9.2.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0,00 C	265,03 D	7.780,56 D	7.780,56 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	200,24 D	2.092,71 D	2.092,71 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	64,79 D	388,75 D	388,75 D
9.2.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.6.9.9.50.9.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.6.9.9.50.9.1.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTROS SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.6.9.9.50.9.1.50.00.00 - 6	A	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 C	0,00 C	110,76 D	110,76 D
9.2.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00 C	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	0,00 C	2,10 D	2,10 D
9.2.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	S	RESTITUIÇÕES RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	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	0,00 C	2,10 D	2,10 D
9.3.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.3.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	S	DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00 C	2,61 D	198,68 D	198,68 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	2,61 D	198,68 D	198,68 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	2,61 D	198,68 D	198,68 D
9.9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITAS CORRENTES	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES RECEITA DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00 C	0,00 C	12.967,30 D	12.967,30 D
9.9.1.6.1.1.01.0.3.00.00.00	S	OUTRAS DEDUÇÕES SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DIVIDA ATIVA	0,00 C	0,00 C	8.121,07 D	8.121,07 D
9.9.1.6.1.1.01.0.3.99.00.00 - 6	A	PRESCRIÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00 C	8.121,07 D	8.121,07 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	0,00 C	4.846,23 D	4.846,23 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	0,00 C	4.328,37 D	4.328,37 D
9.9.1.6.1.1.01.0.4.51.00.00 - 6	A	PRESCRIÇÃO DE CORREÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00 C	517,86 D	517,86 D
		TOTAIS	**43.449.612,41 D**	**3.530.741,19 C**	**32.683.052,16 C**	**10.766.560,25 D**

Documento assinado digitalmente
gov.br
PAULO HENRIQUE FERNANDES RODRIGUES
Data: 20/10/2026 09:47:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br