

Lista

Date, 12.06.2026

Rubrica	Classificacao	ValorOrcadoReceita	ValorRealizadoReceita
RECEITAS OPERACIONAIS	1000000000	91.750.308,00	33.466.973,05
RECEITAS	1100000000	91.750.308,00	33.466.973,05
RECEITA DE TARIFAS	1101000000	71.105.308,00	25.507.079,75
Receita de Serviço de Água	1101000001	42.705.308,00	14.820.297,56
Receita de Serviço de Esgoto	1101000002	28.400.000,00	10.686.782,19
RECEITA DE TAXAS	1102000000	18.995.000,00	7.459.247,22
Receita de Taxa de Expediente	1102000001	145.000,00	-10.189,13
Receita de Taxa de Serviços Diversos	1102000002	1.650.000,00	539.920,19
Receita de Taxa de Coleta de Resíduos	1102000003	17.200.000,00	6.757.423,52
Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde	1102000004	0,00	0,00
Honorários	1102000013	0,00	7.379,23
Multa art 523	1102000014	0,00	0,00
Taxa de Regulação ARSESP	1102000015	0,00	164.713,41
MULTAS E JUROS DE MORA	1103000000	1.650.000,00	497.146,20
Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso	1103000001	1.650.000,00	500.021,71
Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS	1103000002	0,00	-2.875,51
DÍVIDA ATIVA	1104000000	0,00	3.499,88
Receita de Dívida Ativa Tributária	1104000001	0,00	1.838,61

Rubrica	Classificacao	ValorOrcadoReceita	ValorRealizadoReceita
Receita de Dívida Ativa Não Tributária	1104000002	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1104000003	0,00	1.252,82
Correção Monetária da Dívida Ativa	1104000004	0,00	408,45
RECEITAS DIVERSAS	1105000000	0,00	0,00
Receita de Exercícios Anteriores	1105000003	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2000000000	37.120.354,00	487.630,03
DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS	2010000000	0,00	122.956,58
Contas Pagas em Duplicidade	2010000001	0,00	101.941,09
Contas não Encontrada	2010000002	0,00	21.015,49
Receitas não identificadas	2010000003	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2100000000	37.120.354,00	364.673,45
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2101000000	0,00	300.445,45
Receitas de Aplicações Financeiras	2101000001	0,00	288.630,77
Receita de Juros Ativos	2101000002	0,00	0,00
Multa ART 523	2101000003	0,00	1.273,41
Receitas de Aplicações Financeiras do FEHIDRO	2101000004	0,00	10.541,27

Rubrica	Classificacao	ValorOrcadoReceita	ValorRealizadoReceita
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2102000000	12.094.538,70	64.228,00
Reembolso	2102000004	0,00	54.538,85
Outras Receitas Não Operacionais	2102000005	0,00	3.623,60
Restituição Vale Transporte	2102000015	0,00	0,00
Restituição Vale Refeição	2102000016	0,00	0,00
Custas Processuais	2102000017	0,00	6.065,55
Repasse AGEVAP - ETE Vila Bela	2102000018	9.454.647,28	0,00
Repasse AGEVAP - Interceptor Cacunda	2102000019	2.639.891,42	0,00
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	2104000000	25.025.815,30	0,00
Repasse PAC - ETE Jardim do Vale	2104000002	25.025.815,30	0,00
Parcelamento	8888888800	0,00	817.535,87
SERVIÇOS DE PARCELAMENTO	8888888888	0,00	823.926,25
SERVIÇOS DE ESTORNO DE PARCELAMENTO	8888888889	0,00	-6.390,38