

Lista

Date, 28.04.2026

| Rubrica | Classificacao | ValorOrcado | ValorRealizado |
|---------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 1000000000 | 91750308 | 25236674,87 |
| RECEITAS | 1100000000 | 91750308 | 25236674,87 |
| RECEITA DE TARIFAS | 1101000000 | 71105308 | 19275222,02 |
| Receita de Serviço de Água | 1101000001 | 42705308 | 11202988,15 |
| Receita de Serviço de Esgoto | 1101000002 | 28400000 | 8072233,87 |
| RECEITA DE TAXAS | 1102000000 | 18995000 | 5594228,1 |
| Receita de Taxa de Expediente | 1102000001 | 145000 | -7381,07 |
| Receita de Taxa de Serviços Diversos | 1102000002 | 1650000 | 398678,15 |
| Receita de Taxa de Coleta de Resíduos | 1102000003 | 17200000 | 5072010,63 |
| Receita de Taxa de Coleta de Resíduos Saúde | 1102000004 | 0 | 0 |
| Honorários | 1102000013 | 0 | 6451,22 |
| Multa art 523 | 1102000014 | 0 | 0 |
| Taxa de Regulação ARSESP | 1102000015 | 0 | 124469,17 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1103000000 | 1650000 | 364257,79 |
| Multas e Juros de Mora Pagamento em Atraso | 1103000001 | 1650000 | 365688,96 |
| Isenção de Multas e Juros de Mora-REFIS | 1103000002 | 0 | -1431,17 |
| DÍVIDA ATIVA | 1104000000 | 0 | 2966,96 |
| Receita de Dívida Ativa Tributária | 1104000001 | 0 | 1625,32 |

| Rubrica | Classificacao | ValorOrcado | ValorRealizado |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| Receita de Dívida Ativa Não Tributária | 1104000002 | 0 | 0 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 1104000003 | 0 | 1011,34 |
| Correção Monetária da Dívida Ativa | 1104000004 | 0 | 330,3 |
| RECEITAS DIVERSAS | 1105000000 | 0 | 0 |
| Receita de Exercícios Anteriores | 1105000003 | 0 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 2000000000 | 37120354 | 358863,3 |
| DÉBITOS NÃO IDENTIFICADOS | 2010000000 | 0 | 96405,46 |
| Contas Pagas em Duplicidade | 2010000001 | 0 | 78443,39 |
| Contas não Encontrada | 2010000002 | 0 | 17962,07 |
| Receitas não identificadas | 2010000003 | 0 | 0 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2100000000 | 37120354 | 262457,84 |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2101000000 | 0 | 202176,2 |
| Receitas de Aplicações Financeiras | 2101000001 | 0 | 194647,35 |
| Receita de Juros Ativos | 2101000002 | 0 | 0 |
| Multa ART 523 | 2101000003 | 0 | 1001,47 |
| Receitas de Aplicações Financeiras do FEHIDRO | 2101000004 | 0 | 6527,38 |

| Rubrica | Classificacao | ValorOrcado | ValorRealizado |
|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 2102000000 | 12094538,7 | 60281,64 |
| Reembolso | 2102000004 | 0 | 51528,32 |
| Outras Receitas Não Operacionais | 2102000005 | 0 | 3777,98 |
| Restituição Vale Transporte | 2102000015 | 0 | 0 |
| Restituição Vale Refeição | 2102000016 | 0 | 0 |
| Custas Processuais | 2102000017 | 0 | 4975,34 |
| Repasse AGEVAP - ETE Vila Bela | 2102000018 | 9454647,28 | 0 |
| Repasse AGEVAP - Interceptor Cacunda | 2102000019 | 2639891,42 | 0 |
| OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | 2104000000 | 25025815,3 | 0 |
| Repasse PAC - ETE Jardim do Vale | 2104000002 | 25025815,3 | 0 |
| Parcelamento | 8888888800 | 0 | 618817,93 |
| SERVIÇOS DE PARCELAMENTO | 8888888888 | 0 | 618603,19 |
| SERVIÇOS DE ESTORNO DE PARCELAMENTO | 8888888889 | 0 | 214,74 |