

| Títulos                                                                                 | Orçada        | Arrecadada   |               | Diferenças |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                         |               | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)      |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes                                            | 43.916.889,00 | 3.730.278,89 | 25.644.388,32 | 0,00       | 18.272.500,68 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial                                           | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários                                           | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias                                  | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                    | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                    | 2.010.900,00  | 289.358,95   | 1.775.080,87  | 0,00       | 235.819,13    |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura               | 900,00        | 232,39       | 728,59        | 0,00       | 171,41        |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.04.00 - Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Não Vinculados                 | 900,00        | 232,39       | 728,59        | 0,00       | 171,41        |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.04.04 - Rec Rem de Outros Dep Banc Não vinculados - Honorarios Sucumb | 900,00        | 232,39       | 728,59        | 0,00       | 171,41        |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SIMAE                    | 2.010.000,00  | 289.126,56   | 1.774.352,28  | 0,00       | 235.647,72    |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.01.00 - Rem. de outros depósitos bancários vinculados                 | 2.000.000,00  | 276.807,12   | 1.700.168,11  | 0,00       | 299.831,89    |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.02.00 - Rem. de outros depósitos bancários não vinculados             | 10.000,00     | 12.319,44    | 74.184,17     | 64.184,17  | 0,00          |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços                                           | 40.995.689,00 | 3.356.781,04 | 22.376.629,29 | 0,00       | 18.619.059,71 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 335.700,00    | 19.587,64    | 110.693,43    | 0,00       | 225.006,57    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 335.700,00    | 19.587,64    | 110.693,43    | 0,00       | 225.006,57    |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 325.700,00    | 19.587,64    | 110.693,43    | 0,00       | 215.006,57    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 325.700,00    | 19.587,64    | 110.693,43    | 0,00       | 215.006,57    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 325.000,00    | 19.402,34    | 110.145,48    | 0,00       | 214.854,52    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - Outros serviços administrativos - NORMAL JHL                  | 325.000,00    | 19.402,34    | 110.145,48    | 0,00       | 214.854,52    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.10 - Outros serviços administrativos - JBA NORMAL                  | 175.000,00    | 3.500,86     | 62.874,48     | 0,00       | 112.125,52    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O NORMAL                  | 110.000,00    | 15.141,93    | 42.434,73     | 0,00       | 67.565,27     |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.30 - Outros serviços administrativos - LUZ NORMAL                  | 40.000,00     | 759,55       | 4.836,27      | 0,00       | 35.163,73     |
| 1.6.1.1.01.0.1.04.00.00 - Serviços de Preparação da Terra em prop. Particular           | 200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 200,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.04.01.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTER UNIÃO     | 200,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 200,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.04.01.10 - Outros serviços administrativos - JBA INTER UNIÃO             | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.04.01.30 - Outros serviços administrativos - LUZ INTER UNIÃO             | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.00.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERESTADO     | 300,00        | 75,90        | 334,45        | 34,45      | 0,00          |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERESTADO     | 300,00        | 75,90        | 334,45        | 34,45      | 0,00          |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.10 - Outros serviços administrativos - JBA INTERESTADO             | 100,00        | 75,90        | 258,55        | 158,55     | 0,00          |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O INTERESTADO             | 100,00        | 0,00         | 75,90         | 0,00       | 24,10         |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.30 - Outros serviços administrativos - LUZ INTERESTADO             | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.00.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERMUNICIPIO  | 200,00        | 109,40       | 213,50        | 13,50      | 0,00          |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.01.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERMUNICIPIO  | 200,00        | 109,40       | 213,50        | 13,50      | 0,00          |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O INTERMUNICIPIO          | 100,00        | 109,40       | 213,50        | 113,50     | 0,00          |

| Títulos                                                                                     | Orçada        | Arrecadada   |               | Diferenças |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                             |               | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)      |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.01.30 - Outros serviços administrativos - LUZ INTERMUNICÍPIO              | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| 1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal          | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal          | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.01.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal          | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| 1.6.1.1.02.0.1.01.01.10 - Serviços de inscrição em concurso público - JBA NORMAL            | 10.000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 10.000,00     |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços                                                   | 40.659.989,00 | 3.337.193,40 | 22.265.935,86 | 0,00       | 18.394.053,14 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços                                                   | 40.659.989,00 | 3.337.193,40 | 22.265.935,86 | 0,00       | 18.394.053,14 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação                                     | 40.659.989,00 | 3.337.193,40 | 22.265.935,86 | 0,00       | 18.394.053,14 |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.            | 24.169.889,00 | 2.093.291,21 | 13.952.607,52 | 0,00       | 10.217.281,48 |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 24.169.889,00 | 2.093.291,21 | 13.952.607,52 | 0,00       | 10.217.281,48 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - NORMAL         | 23.271.589,00 | 2.030.107,21 | 13.547.015,92 | 0,00       | 9.724.573,08  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.00 - Tarifa de água residencial - NORMAL JHL                           | 9.457.589,00  | 862.502,78   | 5.911.717,85  | 0,00       | 3.545.871,15  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.10 - Tarifa de água residencial - JBA NORMAL                           | 5.457.589,00  | 485.430,37   | 3.324.724,09  | 0,00       | 2.132.864,91  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.20 - Tarifa de água residencial - H.O NORMAL                           | 3.100.000,00  | 294.922,18   | 2.010.492,53  | 0,00       | 1.089.507,47  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.30 - Tarifa de água residencial - LUZ NORMAL                           | 900.000,00    | 82.150,23    | 576.501,23    | 0,00       | 323.498,77    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.00 - Tarifa de água comercial - NORMAL JHL                             | 2.530.000,00  | 200.278,40   | 1.417.247,00  | 0,00       | 1.112.753,00  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.10 - Tarifa de água comercial - JBA NORMAL                             | 1.950.000,00  | 150.349,60   | 1.101.600,01  | 0,00       | 848.399,99    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.20 - Tarifa de água comercial - H.O NORMAL                             | 400.000,00    | 35.743,84    | 218.703,46    | 0,00       | 181.296,54    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.30 - Tarifa de água comercial - LUZ NORMAL                             | 180.000,00    | 14.184,96    | 96.943,53     | 0,00       | 83.056,47     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.00 - Tarifa de água industrial - NORMAL JHL                            | 522.000,00    | 34.146,21    | 202.789,03    | 0,00       | 319.210,97    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.10 - Tarifa de água industrial - JBA NORMAL                            | 315.000,00    | 24.757,79    | 130.038,06    | 0,00       | 184.961,94    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.20 - Tarifa de água industrial - H. O NORMAL                           | 55.000,00     | 2.786,92     | 23.446,23     | 0,00       | 31.553,77     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.30 - Tarifa de água industrial - LUZ NORMAL                            | 152.000,00    | 6.601,50     | 49.304,74     | 0,00       | 102.695,26    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.00 - Ligação de água - NORMAL JHL                                      | 155.000,00    | 14.823,81    | 94.264,41     | 0,00       | 60.735,59     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.10 - Ligação de água - JBA NORMAL                                      | 80.000,00     | 6.530,97     | 39.481,48     | 0,00       | 40.518,52     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.20 - Ligação de água - H.O NORMAL                                      | 60.000,00     | 6.885,97     | 44.071,83     | 0,00       | 15.928,17     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.30 - Ligação de água - LUZ NORMAL                                      | 15.000,00     | 1.406,87     | 10.711,10     | 0,00       | 4.288,90      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.00 - Desligamento de água - NORMAL JHL                                 | 10.000,00     | 617,71       | 2.883,89      | 0,00       | 7.116,11      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.10 - Desligamento de água - JBA NORMAL                                 | 5.000,00      | 203,17       | 1.603,91      | 0,00       | 3.396,09      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.20 - Desligamento de água - H. O NORMAL                                | 3.000,00      | 414,54       | 904,90        | 0,00       | 2.095,10      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.30 - Desligamento de água - LUZ NORMAL                                 | 2.000,00      | 0,00         | 375,08        | 0,00       | 1.624,92      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.00 - Serv. Reparação, Man e Inst água - NORMAL JHL                     | 280.000,00    | 7.539,82     | 54.763,27     | 0,00       | 225.236,73    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.10 - Serv. Reparação, Man e Inst água - JBA NORMAL                     | 150.000,00    | 3.973,77     | 27.525,83     | 0,00       | 122.474,17    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.20 - Serv. Reparação, Man e Inst água - H.O NORMAL                     | 90.000,00     | 3.014,54     | 21.038,45     | 0,00       | 68.961,55     |

| Títulos                                                                                  | Orçada        | Arrecadada |               | Diferenças |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                          |               | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.30 - Serv. Reparação, Man e Inst água - LUZ NORMAL                  | 40.000,00     | 551,51     | 6.198,99      | 0,00       | 33.801,01    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.00 - Tarifa de disponibilidade de água - NORMAL JHL                 | 10.100.000,00 | 893.566,73 | 5.773.348,00  | 0,00       | 4.326.652,00 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.10 - Tarifa de disponibilidade de água - JBA NORMAL                 | 5.600.000,00  | 497.137,49 | 3.243.871,24  | 0,00       | 2.356.128,76 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O NORMAL                 | 3.500.000,00  | 305.008,63 | 1.924.616,57  | 0,00       | 1.575.383,43 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ NORMAL                 | 1.000.000,00  | 91.420,61  | 604.860,19    | 0,00       | 395.139,81   |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.00 - Serviços de religamento de água - NORMAL JHL                   | 217.000,00    | 16.631,75  | 90.002,47     | 0,00       | 126.997,53   |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.10 - Religamento de água - JBA NORMAL                               | 105.000,00    | 8.529,53   | 43.977,29     | 0,00       | 61.022,71    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.20 - Religamento de água - H.O NORMAL                               | 95.000,00     | 6.234,31   | 36.707,92     | 0,00       | 58.292,08    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.30 - Religamento de água - LUZ NORMAL                               | 17.000,00     | 1.867,91   | 9.317,26      | 0,00       | 7.682,74     |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTERUNIÃO  | 46.800,00     | 2.502,83   | 17.849,00     | 0,00       | 28.951,00    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.00 - Tarifa de água - INTERUNIAO JL                                 | 29.000,00     | 1.734,92   | 12.752,47     | 0,00       | 16.247,53    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.10 - Tarifa de água - JBA INTER UNIÃO                               | 16.000,00     | 881,44     | 8.365,11      | 0,00       | 7.634,89     |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTER UNIÃO                               | 13.000,00     | 853,48     | 4.387,36      | 0,00       | 8.612,64     |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.02.00 - Ligação de água - INTERUNIAO JL                                | 200,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.02.10 - Ligação de água - JBA INTER UNIÃO                              | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.02.30 - Ligação de água - LUZ INTER UNIÃO                              | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.03.00 - Desligamento de água - INTERUNIAO JL                           | 200,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.03.10 - Desligamento de água - JBA INTER UNIÃO                         | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.03.30 - Desligamento de água - LUZ INTER UNIÃO                         | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.04.00 - Serv. reparação, man. e inst. água - INTERUNIAO JL             | 200,00        | 0,00       | 275,75        | 75,75      | 0,00         |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.04.10 - Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTER UNIÃO           | 100,00        | 0,00       | 275,75        | 175,75     | 0,00         |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.04.30 - Serv. reparação, man. e inst. água - LUZ INTER UNIÃO           | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.05.00 - Tarifa de disponibilidade água - INTERUNIAO JL                 | 17.000,00     | 767,91     | 4.820,78      | 0,00       | 12.179,22    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.05.10 - Tarifa de disponibilidade água - JBA INTER UNIÃO               | 12.000,00     | 649,77     | 4.111,94      | 0,00       | 7.888,06     |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.05.30 - Tarifa de disponibilidade água - LUZ INTER UNIÃO               | 5.000,00      | 118,14     | 708,84        | 0,00       | 4.291,16     |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.06.00 - Religamento de água - INTERUNIAO JL                            | 200,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.06.10 - Religamento de água - JBA INTER UNIÃO                          | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.06.30 - Religamento de água - LUZ INTER UNIÃO                          | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTERESTADO | 525.700,00    | 38.246,51  | 230.521,09    | 0,00       | 295.178,91   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.00 - Tarifa de água - INTERESTADO JHL                               | 492.000,00    | 35.627,56  | 216.008,43    | 0,00       | 275.991,57   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.10 - Tarifa de água - JBA INTERESTADO                               | 360.000,00    | 30.532,49  | 185.005,27    | 0,00       | 174.994,73   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.20 - Tarifa de água - H.O INTERESTADO                               | 120.000,00    | 4.209,96   | 26.477,44     | 0,00       | 93.522,56    |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTERESTADO                               | 12.000,00     | 885,11     | 4.525,72      | 0,00       | 7.474,28     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.02.00 - Ligação de água - INTERESTADO JHL                              | 300,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 300,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.02.10 - Ligação de água - JBA INTERESTADO                              | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |

| Títulos                                                                                        | Orçada     | Arrecadada |               | Diferenças |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                |            | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.02.20 - Ligação de água - H.O INTERESTADO                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.02.30 - Ligação de água - LUZ INTERESTADO                                    | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.03.00 - Desligamento de água - INTERESTADO JHL                               | 300,00     | 0,00       | 308,02        | 8,02       | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.03.10 - Desligamento de água - JBA INTERESTADO                               | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.03.20 - Desligamento de água - H.O INTERESTADO                               | 100,00     | 0,00       | 308,02        | 208,02     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.03.30 - Desligamento de água - LUZ INTERESTADO                               | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.00 - Serv. reparação, man. inst. água - INTERESTADO JHL                   | 300,00     | 551,50     | 1.103,00      | 803,00     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.10 - Serv. reparação, man. inst. água - JBA INTERESTADO                   | 100,00     | 275,75     | 551,50        | 451,50     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.20 - Serv. reparação, man. inst. água - H.O INTERESTADO                   | 100,00     | 275,75     | 551,50        | 451,50     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.30 - Serv. reparação, man. inst. água - LUZ INTERESTADO                   | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.00 - Tarifa de disponibilidade de água - INTERESTADO JHL                  | 32.500,00  | 2.067,45   | 13.101,64     | 0,00       | 19.398,36  |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.10 - Tarifa de disponibilidade de água - JBA INTERESTADO                  | 20.000,00  | 1.417,68   | 8.488,84      | 0,00       | 11.511,16  |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERESTADO                  | 10.000,00  | 472,56     | 3.400,23      | 0,00       | 6.599,77   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERESTADO                  | 2.500,00   | 177,21     | 1.212,57      | 0,00       | 1.287,43   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.06.00 - Religamento de água - INTERESTADO JHL                                | 300,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 300,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.06.10 - Religamento de água - JBA INTERESTADO                                | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.06.20 - Religamento de água - H.O INTERESTADO                                | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.06.30 - Religamento de água - LUZ INTERESTADO                                | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serv. de captação/adição/trat/res e dist de água - INTERMUNICÍPIO HL | 325.800,00 | 22.434,66  | 157.221,51    | 0,00       | 168.578,49 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.00 - Tarifa de água - INTERMUNICÍPIO HL                                   | 275.000,00 | 18.673,28  | 130.926,65    | 0,00       | 144.073,35 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.20 - Tarifa de água - H.O INTERMUNICÍPIO                                  | 195.000,00 | 11.810,77  | 81.984,55     | 0,00       | 113.015,45 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTERMUNICÍPIO                                  | 80.000,00  | 6.862,51   | 48.942,10     | 0,00       | 31.057,90  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.02.00 - Ligação de água - INTERMUNICÍPIO HL                                  | 200,00     | 65,92      | 395,52        | 195,52     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.02.20 - Ligação de água - H.O INTERMUNICÍPIO                                 | 100,00     | 65,92      | 395,52        | 295,52     | 0,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.02.30 - Ligação de água - LUZ INTERMUNICÍPIO                                 | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.03.00 - Desligamento de água - INTERMUNICÍPIO HL                             | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.03.20 - Desligamento de água - H.O INTERMUNICÍPIO                            | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.03.30 - Desligamento de água - LUZ INTERMUNICÍPIO                            | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.04.00 - Serv. reparação, man. e inst. água - INTERMUNICÍPIO HL               | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.04.20 - Serv. reparação, man. e inst. água - H.O INTERMUNICÍPIO              | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.04.30 - Serv. reparação, man. e inst. água - LUZ INTERMUNICÍPIO              | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.05.00 - Tarifa de disponibilidade de água - INTERMUNICÍPIO HL                | 50.000,00  | 3.695,46   | 25.899,34     | 0,00       | 24.100,66  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.05.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERMUNICÍPIO               | 35.000,00  | 2.454,99   | 17.361,00     | 0,00       | 17.639,00  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.05.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERMUNICÍPIO               | 15.000,00  | 1.240,47   | 8.538,34      | 0,00       | 6.461,66   |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.06.00 - Religamento de água - INTERMUNICÍPIO HL                              | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |

| Títulos                                                                                      | Orçada        | Arrecadada   |               | Diferenças |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                              |               | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.06.20 - Religamento de água - H.O INTERMUNICÍPIO                           | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.06.30 - Religamento de água - LUZ INTERMUNICÍPIO                           | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário.             | 16.450.700,00 | 1.240.767,09 | 8.292.250,66  | 0,00       | 8.158.449,34 |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal  | 16.450.700,00 | 1.240.767,09 | 8.292.250,66  | 0,00       | 8.158.449,34 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto                 | 15.790.260,00 | 1.196.906,16 | 8.013.611,16  | 0,00       | 7.776.648,84 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.00 - Tarifa de esgoto residencial - NORMAL JHL                          | 6.632.430,00  | 477.289,11   | 3.259.611,81  | 0,00       | 3.372.818,19 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.10 - Tarifa de esgoto residencial - JBA NORMAL                          | 3.524.930,00  | 253.005,94   | 1.714.629,89  | 0,00       | 1.810.300,11 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.20 - Tarifa de esgoto residencial - H.O NORMAL                          | 2.442.000,00  | 176.167,20   | 1.202.227,48  | 0,00       | 1.239.772,52 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.30 - Tarifa de esgoto residencial - LUZ NORMAL                          | 665.500,00    | 48.115,97    | 342.754,44    | 0,00       | 322.745,56   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.00 - Tarifa de esgoto comercial - NORMAL JHL                            | 1.782.000,00  | 138.166,13   | 958.953,03    | 0,00       | 823.046,97   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.10 - Tarifa de esgoto comercial - JBA NORMAL                            | 1.320.000,00  | 102.992,86   | 740.146,37    | 0,00       | 579.853,63   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.20 - Tarifa de esgoto comercial - H.O NORMAL                            | 269.500,00    | 22.678,72    | 137.719,39    | 0,00       | 131.780,61   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.30 - Tarifa de esgoto comercial - LUZ NORMAL                            | 192.500,00    | 12.494,55    | 81.087,27     | 0,00       | 111.412,73   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.00 - Tarifa de esgoto industrial - NORMAL JHL                           | 258.500,00    | 14.470,89    | 93.911,81     | 0,00       | 164.588,19   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.10 - Tarifa de esgoto industrial - JBA NORMAL                           | 192.500,00    | 11.492,84    | 69.817,22     | 0,00       | 122.682,78   |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.20 - Tarifa de esgoto industrial - H.O NORMAL                           | 33.000,00     | 1.363,70     | 13.534,78     | 0,00       | 19.465,22    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.30 - Tarifa de esgoto industrial - LUZ NORMAL                           | 33.000,00     | 1.614,35     | 10.559,81     | 0,00       | 22.440,19    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.00 - Ligação de esgoto - NORMAL JHL                                     | 170.500,00    | 13.730,59    | 110.203,49    | 0,00       | 60.296,51    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.10 - Ligação de esgoto - JBA NORMAL                                     | 126.500,00    | 11.567,66    | 87.926,56     | 0,00       | 38.573,44    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.20 - Ligação de esgoto - H.O NORMAL                                     | 27.500,00     | 1.676,38     | 16.882,27     | 0,00       | 10.617,73    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.30 - Ligação de esgoto - LUZ NORMAL                                     | 16.500,00     | 486,55       | 5.394,66      | 0,00       | 11.105,34    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.05.00 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - NORMAL JHL                  | 330,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 330,00       |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.05.10 - Serv. reparação, man. e inst esgoto - JBA NORMAL                   | 110,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 110,00       |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.05.20 - Serv. reparação, man. e inst esgoto - H.O NORMAL                   | 110,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 110,00       |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.05.30 - Serv. reparação, man. e inst esgoto - LUZ NORMAL                   | 110,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 110,00       |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.00 - Tarifa de disponibilidade de esgoto- NORMAL JHL                    | 6.946.500,00  | 553.249,44   | 3.590.931,02  | 0,00       | 3.355.568,98 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.10 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA NORMAL                   | 3.850.000,00  | 295.584,49   | 1.946.291,88  | 0,00       | 1.903.708,12 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.20 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O NORMAL                   | 2.310.000,00  | 198.628,24   | 1.254.428,97  | 0,00       | 1.055.571,03 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ NORMAL                   | 786.500,00    | 59.036,71    | 390.210,17    | 0,00       | 396.289,83   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERUNIÃO JL | 38.940,00     | 1.770,70     | 12.952,80     | 0,00       | 25.987,20    |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERUNIAO JL                                   | 29.700,00     | 1.298,12     | 9.757,64      | 0,00       | 19.942,36    |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTER UNIÃO                                 | 13.200,00     | 615,34       | 6.247,76      | 0,00       | 6.952,24     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTER UNIÃO                                 | 16.500,00     | 682,78       | 3.509,88      | 0,00       | 12.990,12    |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.02.00 - Ligação de esgoto - INTERUNIAO JL                                  | 220,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 220,00       |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.02.10 - Ligação de esgoto - JBA INTER UNIÃO                                | 110,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 110,00       |

| Títulos                                                                                          | Orçada     | Arrecadada |               | Diferenças |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                                  |            | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.02.30 - Ligação de esgoto - LUZ INTER UNIÃO                                    | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.03.00 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - INTERUNIAO JL                   | 220,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 220,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.03.10 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTER UNIÃO                 | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.03.30 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTER UNIÃO                 | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.04.00 - Tarifa de disponibilidade esgoto - INTERUNIAO JL                       | 8.800,00   | 472,58     | 3.195,16      | 0,00       | 5.604,84   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.04.10 - Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTER UNIÃO                     | 6.600,00   | 378,06     | 2.628,04      | 0,00       | 3.971,96   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.04.30 - Tarifa de disponibilidade esgoto - LUZ INTER UNIÃO                     | 2.200,00   | 94,52      | 567,12        | 0,00       | 1.632,88   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERESTADO JHL   | 354.860,00 | 25.560,35  | 147.846,34    | 0,00       | 207.013,66 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERESTADO JHL                                     | 330.000,00 | 24.095,32  | 138.267,58    | 0,00       | 191.732,42 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTERESTADO                                     | 220.000,00 | 20.019,27  | 113.465,03    | 0,00       | 106.534,97 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.20 - Tarifa de esgoto - H.O INTERESTADO                                     | 99.000,00  | 3.367,96   | 21.181,96     | 0,00       | 77.818,04  |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTERESTADO                                     | 11.000,00  | 708,09     | 3.620,59      | 0,00       | 7.379,41   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.02.00 - Ligação de esgoto - INTERESTADO JHL                                    | 330,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 330,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.02.10 - Ligação de esgoto - JBA INTERESTADO                                    | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.02.20 - Ligação de esgoto - H.O INTERESTADO                                    | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.02.30 - Ligação de esgoto - LUZ INTERESTADO                                    | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.03.00 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - INTERESTADO JHL                 | 330,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 330,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.03.10 - Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTERESTADO              | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.03.20 - Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - H.O INTERESTADO              | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.03.30 - Serv. de reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTERESTADO              | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.00 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - INTERESTADO JHL                  | 24.200,00  | 1.465,03   | 9.578,76      | 0,00       | 14.621,24  |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.10 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA INTERESTADO                  | 15.400,00  | 945,17     | 5.872,82      | 0,00       | 9.527,18   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.20 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O INTERESTADO                  | 6.600,00   | 378,08     | 2.720,38      | 0,00       | 3.879,62   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERESTADO                  | 2.200,00   | 141,78     | 985,56        | 0,00       | 1.214,44   |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL | 266.640,00 | 16.529,88  | 117.840,36    | 0,00       | 148.799,64 |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL                                   | 231.000,00 | 14.166,91  | 101.178,24    | 0,00       | 129.821,76 |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.20 - Tarifa de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO                                  | 159.500,00 | 8.714,33   | 62.335,63     | 0,00       | 97.164,37  |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO                                  | 71.500,00  | 5.452,58   | 38.842,61     | 0,00       | 32.657,39  |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.02.00 - Ligação de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL                                  | 220,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 220,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.02.20 - Ligação de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO                                 | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.02.30 - Ligação de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO                                 | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.03.00 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - INTERMUNICÍPIO HL               | 220,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 220,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.03.20 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO              | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.03.30 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO              | 110,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 110,00     |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.04.00 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL                | 35.200,00  | 2.362,97   | 16.662,12     | 0,00       | 18.537,88  |

| Títulos                                                                                  | Orçada     | Arrecadada |               | Diferenças |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                                          |            | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)   |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.04.20 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O INTERMUNICIPIO       | 24.200,00  | 1.654,07   | 11.779,28     | 0,00       | 12.420,72  |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.04.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERMUNICIPIO       | 11.000,00  | 708,90     | 4.882,84      | 0,00       | 6.117,16   |
| 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação                           | 39.400,00  | 3.135,10   | 21.077,68     | 0,00       | 18.322,32  |
| 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - Outros serviços sujeitos à regulação - Principal               | 39.400,00  | 3.135,10   | 21.077,68     | 0,00       | 18.322,32  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.00.00 - FUNREBOM                                                       | 39.400,00  | 3.135,10   | 21.077,68     | 0,00       | 18.322,32  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.00 - FUNREBOM - CONSOLIDADO INTERESTADO                             | 39.400,00  | 3.135,10   | 21.077,68     | 0,00       | 18.322,32  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.10 - FUNREBOM - JBA                                                 | 34.000,00  | 2.738,29   | 18.467,05     | 0,00       | 15.532,95  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.20 - FUNREBOM - H.O                                                 | 100,00     | 0,36       | 2,07          | 0,00       | 97,93      |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.30 - FUNREBOM - LUZ                                                 | 5.000,00   | 379,45     | 2.537,06      | 0,00       | 2.462,94   |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.40 - UPA HERVAL D'OESTE                                             | 300,00     | 17,00      | 71,50         | 0,00       | 228,50     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                                      | 910.300,00 | 84.138,90  | 1.492.678,16  | 582.378,16 | 0,00       |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 405.700,00 | 73.444,20  | 281.742,00    | 0,00       | 123.958,00 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas                                         | 405.700,00 | 73.444,20  | 281.742,00    | 0,00       | 123.958,00 |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos                          | 405.700,00 | 73.444,20  | 281.742,00    | 0,00       | 123.958,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal              | 405.700,00 | 65.886,20  | 228.836,00    | 0,00       | 176.864,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - Multas e Juros por Infração Contratual                         | 405.000,00 | 65.886,20  | 228.836,00    | 0,00       | 176.164,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.00 - Multas e Juros por Infração Contratual                         | 405.000,00 | 65.886,20  | 228.836,00    | 0,00       | 176.164,00 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.10 - Multas e Juros previstos em contratos - JBA NORMAL             | 145.000,00 | 22.422,90  | 86.627,65     | 0,00       | 58.372,35  |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.20 - Multas e Juros previstos em contratos - H.O NORMAL             | 135.000,00 | 21.812,16  | 88.264,35     | 0,00       | 46.735,65  |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.30 - Multas e Juros previstos em contratos - LUZ NORMAL             | 20.000,00  | 3.677,07   | 16.365,44     | 0,00       | 3.634,56   |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.40 - Multas e juros previstos em contrato - Fornecedores            | 105.000,00 | 17.974,07  | 37.578,56     | 0,00       | 67.421,44  |
| 1.9.1.1.09.0.1.02.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal              | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.02.01.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal              | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.02.01.10 - Multas e juros previstos em contrato - JBA INTER UNIÃO         | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.02.01.20 - Multas e juros previstos em contrato - H> O INTER UNIÃO        | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - INTERESTADO   | 300,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 300,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.01.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - INTERESTADO   | 300,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 300,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.01.10 - Multas e juros previstos em contrato - JBA INTERESTADO         | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.01.20 - Multas e juros previstos em contrato - H.O INTERESTADO         | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.03.01.30 - Multas e juros previstos em contrato - LUZ INTERESTADO         | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.04.00.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL- INTERMUNICIPIO | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.04.01.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL- INTERMUNICIPIO | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.04.01.20 - Multas e juros previstos em contrato - H.O INTERMUNICIPIO      | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.1.04.01.30 - Multas e juros previstos em contrato - LUZ INTERMUNICIPIO      | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa           | 0,00       | 7.558,00   | 52.906,00     | 52.906,00  | 0,00       |

| Títulos                                                                                                        | Orçada        | Arrecadada |               | Diferenças |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                                |               | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)      |
| 1.9.1.1.09.0.3.01.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                                 | 0,00          | 7.558,00   | 52.906,00     | 52.906,00  | 0,00          |
| 1.9.1.1.09.0.3.01.01.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa CONSOLIDADO                     | 0,00          | 7.558,00   | 52.906,00     | 52.906,00  | 0,00          |
| 1.9.1.1.09.0.3.01.01.40 - Multas e juros previstos em contratos dívida ativa - Fornecedores                    | 0,00          | 7.558,00   | 52.906,00     | 52.906,00  | 0,00          |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 4.100,00      | 0,73       | 1.809,13      | 0,00       | 2.290,87      |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações                                                                         | 100,00        | 0,00       | 1.500,00      | 1.400,00   | 0,00          |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro                                                             | 100,00        | 0,00       | 1.500,00      | 1.400,00   | 0,00          |
| 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal                                                 | 100,00        | 0,00       | 1.500,00      | 1.400,00   | 0,00          |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - Indenização por Sinistros - SIMAE                                                    | 100,00        | 0,00       | 1.500,00      | 1.400,00   | 0,00          |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições                                                                         | 4.000,00      | 0,73       | 309,13        | 0,00       | 3.690,87      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições                                                                  | 4.000,00      | 0,73       | 309,13        | 0,00       | 3.690,87      |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal                                                      | 4.000,00      | 0,73       | 309,13        | 0,00       | 3.690,87      |
| 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - Outras Restituições - SIMAE                                                          | 4.000,00      | 0,73       | 309,13        | 0,00       | 3.690,87      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes                                                            | 500.500,00    | 10.693,97  | 1.209.127,03  | 708.627,03 | 0,00          |
| 1.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                                                              | 500.500,00    | 10.693,97  | 1.209.127,03  | 708.627,03 | 0,00          |
| 1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência     | 20.000,00     | 0,00       | 68.352,97     | 48.352,97  | 0,00          |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência                                                                  | 20.000,00     | 0,00       | 68.352,97     | 48.352,97  | 0,00          |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal                                                      | 20.000,00     | 0,00       | 68.352,97     | 48.352,97  | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas                                                                      | 480.500,00    | 10.693,97  | 1.140.774,06  | 660.274,06 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                | 480.500,00    | 10.693,97  | 1.140.774,06  | 660.274,06 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 480.500,00    | 10.693,97  | 1.140.774,06  | 660.274,06 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa                                             | 480.000,00    | 10.693,97  | 1.137.362,81  | 657.362,81 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - CONSOLIDADO                               | 480.000,00    | 10.693,97  | 1.137.362,81  | 657.362,81 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.10 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - JBA NORMAL                                | 220.000,00    | 3.662,64   | 531.148,00    | 311.148,00 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.20 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - H.O NORMAL                                | 240.000,00    | 6.207,27   | 536.523,14    | 296.523,14 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.30 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - LUZ NORMAL                                | 20.000,00     | 824,06     | 69.691,67     | 49.691,67  | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER ESTADO                              | 300,00        | 0,00       | 3.411,25      | 3.111,25   | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.10 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - JBA INTER ESTADO                          | 100,00        | 0,00       | 2.428,70      | 2.328,70   | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.20 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - H.O. INTER ESTADO                         | 100,00        | 0,00       | 982,55        | 882,55     | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.30 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - LUZ INTER ESTADO                          | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3.04.00.00 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER MUNICIPIO                           | 200,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3.04.00.20 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - H.O.INTER MUNICIPIO                       | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3.04.00.30 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - LUZ INTER MUNICIPIO                       | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital                                                                  | 13.530.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.530.000,00 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito                                                                 | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |

| Títulos                                                                                     | Orçada        | Arrecadada |               | Diferenças |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                             |               | No Período | Até o Período | Para (+)   | Para (-)      |
| 2.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |
| 2.1.1.2.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno                | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |
| 2.1.1.2.01.0.1.00.00.00 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal    | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |
| 2.1.1.2.01.0.1.05.00.00 - Operação de Crédito Contratual - Mercado Interno - SIMAE          | 13.500.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.500.000,00 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens                                                 | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis                                          | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes                             | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes                             | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                 | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 2.2.1.3.01.0.1.05.00.00 - Alienação de Bens Móveis - SIMAE                                  | 30.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 30.000,00     |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS                            | 553.111,00    | 50.860,46  | 286.319,58    | 0,00       | 266.791,42    |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                  | 544.511,00    | 48.405,88  | 273.429,20    | 0,00       | 271.081,80    |
| 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros serviços                                                   | 544.511,00    | 48.405,88  | 273.429,20    | 0,00       | 271.081,80    |
| 7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros serviços                                                   | 544.511,00    | 48.405,88  | 273.429,20    | 0,00       | 271.081,80    |
| 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços sujeitos à regulação                                     | 542.411,00    | 48.405,88  | 273.429,20    | 0,00       | 268.981,80    |
| 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.            | 327.200,00    | 29.427,85  | 166.460,42    | 0,00       | 160.739,58    |
| 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 327.200,00    | 29.427,85  | 166.460,42    | 0,00       | 160.739,58    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água                  | 327.200,00    | 29.427,85  | 166.460,42    | 0,00       | 160.739,58    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.01.00 - Tarifa água - INTRA OFSS                                          | 270.000,00    | 24.839,37  | 139.441,71    | 0,00       | 130.558,29    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.01.10 - Tarifa água - JBA INTRA OFSS                                      | 270.000,00    | 24.839,37  | 139.441,71    | 0,00       | 130.558,29    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.02.00 - Ligação de água - INTRA OFSS                                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.02.10 - Ligação de água - JBA INTRA OFSS                                  | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.03.00 - Desligamento de água - INTRA OFSS                                 | 100,00        | 0,00       | 93,77         | 0,00       | 6,23          |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.03.10 - Desligamento de água - JBA INTRA OFSS                             | 100,00        | 0,00       | 93,77         | 0,00       | 6,23          |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.04.00 - Serv. reparação, man. e inst. água - INTRA OFSS                   | 5.000,00      | 302,32     | 302,32        | 0,00       | 4.697,68      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.04.10 - Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTRA OFSS               | 5.000,00      | 302,32     | 302,32        | 0,00       | 4.697,68      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.05.00 - Tarifa de disponibilidade água - INTRA OFSS                       | 50.000,00     | 4.286,16   | 26.622,62     | 0,00       | 23.377,38     |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.05.10 - Tarifa de disponibilidade água - JBA INTRA OFSS                   | 50.000,00     | 4.286,16   | 26.622,62     | 0,00       | 23.377,38     |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.06.00 - Religamento de água - INTRA OFSS                                  | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.06.10 - Religamento de Água - JBA INTRA OFSS                              | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 7.6.9.9.50.2.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário             | 215.211,00    | 18.978,03  | 106.968,78    | 0,00       | 108.242,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal | 215.211,00    | 18.978,03  | 106.968,78    | 0,00       | 108.242,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTRA        | 215.211,00    | 18.978,03  | 106.968,78    | 0,00       | 108.242,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.01.00 - Tarifa de esgoto - INTRA OFSS                                     | 184.811,00    | 16.395,17  | 90.665,80     | 0,00       | 94.145,20     |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTRA OFSS                                 | 184.811,00    | 16.395,17  | 90.665,80     | 0,00       | 94.145,20     |

| Títulos                                                                                    | Orçada               | Arrecadada          |                      | Diferenças  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                                                                                            |                      | No Período          | Até o Período        | Para (+)    | Para (-)             |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.02.00 - Ligação de esgoto - INTRA OFSS                                   | 300,00               | 78,14               | 912,68               | 612,68      | 0,00                 |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.02.10 - Ligação de esgoto - JBA INTRA OFSS                               | 300,00               | 78,14               | 912,68               | 612,68      | 0,00                 |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.03.00 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - INTRA OFSS                | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 100,00               |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.03.10 - Serv. reparação, man. e inst. esgoto - JBA INTRA OFSS            | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 100,00               |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.04.00 - Tarifa de disponibilidade esgoto - INTRA OFSS                    | 30.000,00            | 2.504,72            | 15.390,30            | 0,00        | 14.609,70            |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.04.10 - Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTRA OFSS                | 30.000,00            | 2.504,72            | 15.390,30            | 0,00        | 14.609,70            |
| 7.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços Intra                                            | 2.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.100,00             |
| 7.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços Intra - Principal                                | 2.100,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.100,00             |
| 7.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - Outros Serviços Intra - Principal                                | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.000,00             |
| 7.6.9.9.99.0.1.01.00.10 - Outros serviços administrativos - JBA INTRA OFSS                 | 2.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 2.000,00             |
| 7.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - Outros Intra - Principal                                         | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 100,00               |
| 7.6.9.9.99.0.1.02.00.10 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa JBA INTRA               | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 100,00               |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA                   | 8.600,00             | 2.454,58            | 12.890,38            | 4.290,38    | 0,00                 |
| 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA      | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas                                           | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos                            | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - CONSOLIDADO     | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.01.00 - Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA                | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.01.10 - Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA                | 600,00               | 2.454,58            | 10.340,10            | 9.740,10    | 0,00                 |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.000,00             | 0,00                | 2.550,28             | 0,00        | 5.449,72             |
| 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  | 8.000,00             | 0,00                | 2.550,28             | 0,00        | 5.449,72             |
| 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIA                           | 8.000,00             | 0,00                | 2.550,28             | 0,00        | 5.449,72             |
| 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal                                  | 8.000,00             | 0,00                | 2.550,28             | 0,00        | 5.449,72             |
| 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 8.000,00             | 0,00                | 2.550,28             | 0,00        | 5.449,72             |
| <b>Total Geral:</b>                                                                        | <b>58.000.000,00</b> | <b>3.781.139,35</b> | <b>25.930.707,90</b> | <b>0,00</b> | <b>32.069.292,10</b> |

Joaçaba, 19/08/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA. Emissão: 19/08/2026, às 11:14:48.

Nota(s) Explicativa(s):