

| 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 | 3.448.380,38 | 3.448.380,38  | 0,00       | 40.468.508,62 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial   | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários   | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias                                  | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.1.01.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                    | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.1.01.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral                    | 2.010.900,00  | 249.380,49   | 249.380,49    | 0,00       | 1.761.519,51  |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura               | 900,00        | 73,56        | 73,56         | 0,00       | 826,44        |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.04.00 - Rec Rem de Outros Dep Banc Rec Não Vinculados                 | 900,00        | 73,56        | 73,56         | 0,00       | 826,44        |
| 1.3.2.1.01.1.1.01.04.04 - Rec Rem de Outros Dep Banc Não vinculados - Honorarios Sucumb | 900,00        | 73,56        | 73,56         | 0,00       | 826,44        |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - SIMAE                    | 2.010.000,00  | 249.306,93   | 249.306,93    | 0,00       | 1.760.693,07  |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.01.00 - Rem. de outros depósitos bancários vinculados                 | 2.000.000,00  | 242.082,43   | 242.082,43    | 0,00       | 1.757.917,57  |
| 1.3.2.1.01.1.1.86.02.00 - Rem. de outros depósitos bancários não vinculados             | 10.000,00     | 7.224,50     | 7.224,50      | 0,00       | 2.775,50      |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços   | 40.995.689,00 | 2.487.894,65 | 2.487.894,65  | 0,00       | 38.507.794,35 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 335.700,00    | 6.320,98     | 6.320,98      | 0,00       | 329.379,02    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 335.700,00    | 6.320,98     | 6.320,98      | 0,00       | 329.379,02    |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 325.700,00    | 6.320,98     | 6.320,98      | 0,00       | 319.379,02    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 325.700,00    | 6.320,98     | 6.320,98      | 0,00       | 319.379,02    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 325.000,00    | 6.268,93     | 6.268,93      | 0,00       | 318.731,07    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.00 - Outros serviços administrativos - NORMAL JHL                  | 325.000,00    | 6.268,93     | 6.268,93      | 0,00       | 318.731,07    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.10 - Outros serviços administrativos - JBA NORMAL                  | 175.000,00    | 2.321,28     | 2.321,28      | 0,00       | 172.678,72    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O NORMAL                  | 110.000,00    | 3.007,19     | 3.007,19      | 0,00       | 106.992,81    |
| 1.6.1.1.01.0.1.01.01.30 - Outros serviços administrativos - LUZ NORMAL                  | 40.000,00     | 940,46       | 940,46        | 0,00       | 39.059,54     |
| 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        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 300,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERESTADO     | 300,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 300,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.10 - Outros serviços administrativos - JBA INTERESTADO             | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.6.1.1.01.0.1.07.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O INTERESTADO             | 100,00        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 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 INTERMUNICÍPIO  | 200,00        | 52,05        | 52,05         | 0,00       | 147,95        |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.01.00 - Outros serviços administrativos - CONSOLIDADO INTERMUNICÍPIO  | 200,00        | 52,05        | 52,05         | 0,00       | 147,95        |
| 1.6.1.1.01.0.1.10.01.20 - Outros serviços administrativos - H.O INTERMUNICÍPIO          | 100,00        | 52,05        | 52,05         | 0,00       | 47,95         |

| 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 | 2.481.573,67 | 2.481.573,67  | 0,00       | 38.178.415,33 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços   | 40.659.989,00 | 2.481.573,67 | 2.481.573,67  | 0,00       | 38.178.415,33 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação                                     | 40.659.989,00 | 2.481.573,67 | 2.481.573,67  | 0,00       | 38.178.415,33 |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.            | 24.169.889,00 | 1.536.168,42 | 1.536.168,42  | 0,00       | 22.633.720,58 |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 24.169.889,00 | 1.536.168,42 | 1.536.168,42  | 0,00       | 22.633.720,58 |
| 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 | 1.476.956,91 | 1.476.956,91  | 0,00       | 21.794.632,09 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.00 - Tarifa de água residencial - NORMAL JHL                           | 9.457.589,00  | 617.437,92   | 617.437,92    | 0,00       | 8.840.151,08  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.10 - Tarifa de água residencial - JBA NORMAL                           | 5.457.589,00  | 350.255,06   | 350.255,06    | 0,00       | 5.107.333,94  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.20 - Tarifa de água residencial - H.O NORMAL                           | 3.100.000,00  | 203.196,75   | 203.196,75    | 0,00       | 2.896.803,25  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.01.30 - Tarifa de água residencial - LUZ NORMAL                           | 900.000,00    | 63.986,11    | 63.986,11     | 0,00       | 836.013,89    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.00 - Tarifa de água comercial - NORMAL JHL                             | 2.530.000,00  | 167.012,63   | 167.012,63    | 0,00       | 2.362.987,37  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.10 - Tarifa de água comercial - JBA NORMAL                             | 1.950.000,00  | 132.207,47   | 132.207,47    | 0,00       | 1.817.792,53  |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.20 - Tarifa de água comercial - H.O NORMAL                             | 400.000,00    | 23.044,02    | 23.044,02     | 0,00       | 376.955,98    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.02.30 - Tarifa de água comercial - LUZ NORMAL                             | 180.000,00    | 11.761,14    | 11.761,14     | 0,00       | 168.238,86    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.00 - Tarifa de água industrial - NORMAL JHL                            | 522.000,00    | 22.992,69    | 22.992,69     | 0,00       | 499.007,31    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.10 - Tarifa de água industrial - JBA NORMAL                            | 315.000,00    | 14.272,35    | 14.272,35     | 0,00       | 300.727,65    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.20 - Tarifa de água industrial - H. O NORMAL                           | 55.000,00     | 3.959,43     | 3.959,43      | 0,00       | 51.040,57     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.03.30 - Tarifa de água industrial - LUZ NORMAL                            | 152.000,00    | 4.760,91     | 4.760,91      | 0,00       | 147.239,09    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.00 - Ligação de água - NORMAL JHL                                      | 155.000,00    | 8.876,97     | 8.876,97      | 0,00       | 146.123,03    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.10 - Ligação de água - JBA NORMAL                                      | 80.000,00     | 3.611,47     | 3.611,47      | 0,00       | 76.388,53     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.20 - Ligação de água - H.O NORMAL                                      | 60.000,00     | 4.251,40     | 4.251,40      | 0,00       | 55.748,60     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.04.30 - Ligação de água - LUZ NORMAL                                      | 15.000,00     | 1.014,10     | 1.014,10      | 0,00       | 13.985,90     |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.00 - Desligamento de água - NORMAL JHL                                 | 10.000,00     | 294,29       | 294,29        | 0,00       | 9.705,71      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.10 - Desligamento de água - JBA NORMAL                                 | 5.000,00      | 200,52       | 200,52        | 0,00       | 4.799,48      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.20 - Desligamento de água - H. O NORMAL                                | 3.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 3.000,00      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.05.30 - Desligamento de água - LUZ NORMAL                                 | 2.000,00      | 93,77        | 93,77         | 0,00       | 1.906,23      |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.00 - Serv. Reparação, Man e Inst água - NORMAL JHL                     | 280.000,00    | 6.225,30     | 6.225,30      | 0,00       | 273.774,70    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.10 - Serv. Reparação, Man e Inst água - JBA NORMAL                     | 150.000,00    | 3.547,53     | 3.547,53      | 0,00       | 146.452,47    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.06.20 - Serv. Reparação, Man e Inst água - H.O NORMAL                     | 90.000,00     | 2.023,56     | 2.023,56      | 0,00       | 87.976,44     |

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

| 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     | 654,21     | 654,21        | 0,00       | 39.345,79    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.00 - Tarifa de disponibilidade de água - NORMAL JHL                 | 10.100.000,00 | 650.767,83 | 650.767,83    | 0,00       | 9.449.232,17 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.10 - Tarifa de disponibilidade de água - JBA NORMAL                 | 5.600.000,00  | 381.070,04 | 381.070,04    | 0,00       | 5.218.929,96 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O NORMAL                 | 3.500.000,00  | 197.668,59 | 197.668,59    | 0,00       | 3.302.331,41 |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.07.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ NORMAL                 | 1.000.000,00  | 72.029,20  | 72.029,20     | 0,00       | 927.970,80   |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.00 - Serviços de religamento de água - NORMAL JHL                   | 217.000,00    | 3.349,28   | 3.349,28      | 0,00       | 213.650,72   |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.10 - Religamento de água - JBA NORMAL                               | 105.000,00    | 1.455,43   | 1.455,43      | 0,00       | 103.544,57   |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.20 - Religamento de água - H.O NORMAL                               | 95.000,00     | 1.260,21   | 1.260,21      | 0,00       | 93.739,79    |
| 1.6.9.9.50.1.1.01.08.30 - Religamento de água - LUZ NORMAL                               | 17.000,00     | 633,64     | 633,64        | 0,00       | 16.366,36    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serv. de captação/adução/trat/res e dist de água - INTERUNIÃO  | 46.800,00     | 1.607,11   | 1.607,11      | 0,00       | 45.192,89    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.00 - Tarifa de água - INTERUNIAO JL                                 | 29.000,00     | 1.098,44   | 1.098,44      | 0,00       | 27.901,56    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.10 - Tarifa de água - JBA INTER UNIÃO                               | 16.000,00     | 1.098,44   | 1.098,44      | 0,00       | 14.901,56    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTER UNIÃO                               | 13.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 13.000,00    |
| 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       | 0,00          | 0,00       | 200,00       |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.04.10 - Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTER UNIÃO           | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00       |
| 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     | 508,67     | 508,67        | 0,00       | 16.491,33    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.05.10 - Tarifa de disponibilidade água - JBA INTER UNIÃO               | 12.000,00     | 508,67     | 508,67        | 0,00       | 11.491,33    |
| 1.6.9.9.50.1.1.03.05.30 - Tarifa de disponibilidade água - LUZ INTER UNIÃO               | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     |
| 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    | 34.525,28  | 34.525,28     | 0,00       | 491.174,72   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.00 - Tarifa de água - INTERESTADO JHL                               | 492.000,00    | 32.898,18  | 32.898,18     | 0,00       | 459.101,82   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.10 - Tarifa de água - JBA INTERESTADO                               | 360.000,00    | 28.953,78  | 28.953,78     | 0,00       | 331.046,22   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.20 - Tarifa de água - H.O INTERESTADO                               | 120.000,00    | 3.343,56   | 3.343,56      | 0,00       | 116.656,44   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTERESTADO                               | 12.000,00     | 600,84     | 600,84        | 0,00       | 11.399,16    |
| 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     | 89,22      | 89,22         | 0,00       | 210,78     |
| 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     | 89,22      | 89,22         | 0,00       | 10,78      |
| 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     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 300,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.10 - Serv. reparação, man. inst. água - JBA INTERESTADO                   | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.04.20 - Serv. reparação, man. inst. água - H.O INTERESTADO                   | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 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  | 1.537,88   | 1.537,88      | 0,00       | 30.962,12  |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.10 - Tarifa de disponibilidade de água - JBA INTERESTADO                  | 20.000,00  | 882,77     | 882,77        | 0,00       | 19.117,23  |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERESTADO                  | 10.000,00  | 505,80     | 505,80        | 0,00       | 9.494,20   |
| 1.6.9.9.50.1.1.04.05.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERESTADO                  | 2.500,00   | 149,31     | 149,31        | 0,00       | 2.350,69   |
| 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 | 23.079,12  | 23.079,12     | 0,00       | 302.720,88 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.00 - Tarifa de água - INTERMUNICÍPIO HL                                   | 275.000,00 | 19.694,90  | 19.694,90     | 0,00       | 255.305,10 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.20 - Tarifa de água - H.O INTERMUNICÍPIO                                  | 195.000,00 | 11.582,46  | 11.582,46     | 0,00       | 183.417,54 |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.01.30 - Tarifa de água - LUZ INTERMUNICÍPIO                                  | 80.000,00  | 8.112,44   | 8.112,44      | 0,00       | 71.887,56  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.02.00 - Ligação de água - INTERMUNICÍPIO HL                                  | 200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 200,00     |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.02.20 - Ligação de água - H.O INTERMUNICÍPIO                                 | 100,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00     |
| 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  | 3.384,22   | 3.384,22      | 0,00       | 46.615,78  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.05.20 - Tarifa de disponibilidade de água - H.O INTERMUNICÍPIO               | 35.000,00  | 2.279,51   | 2.279,51      | 0,00       | 32.720,49  |
| 1.6.9.9.50.1.1.05.05.30 - Tarifa de disponibilidade de água - LUZ INTERMUNICÍPIO               | 15.000,00  | 1.104,71   | 1.104,71      | 0,00       | 13.895,29  |
| 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 | 942.525,24 | 942.525,24    | 0,00       | 15.508.174,76 |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal  | 16.450.700,00 | 942.525,24 | 942.525,24    | 0,00       | 15.508.174,76 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto                 | 15.790.260,00 | 905.408,40 | 905.408,40    | 0,00       | 14.884.851,60 |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.00 - Tarifa de esgoto residencial - NORMAL JHL                          | 6.632.430,00  | 351.272,21 | 351.272,21    | 0,00       | 6.281.157,79  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.10 - Tarifa de esgoto residencial - JBA NORMAL                          | 3.524.930,00  | 184.261,79 | 184.261,79    | 0,00       | 3.340.668,21  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.20 - Tarifa de esgoto residencial - H.O NORMAL                          | 2.442.000,00  | 126.889,93 | 126.889,93    | 0,00       | 2.315.110,07  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.01.30 - Tarifa de esgoto residencial - LUZ NORMAL                          | 665.500,00    | 40.120,49  | 40.120,49     | 0,00       | 625.379,51    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.00 - Tarifa de esgoto comercial - NORMAL JHL                            | 1.782.000,00  | 118.136,19 | 118.136,19    | 0,00       | 1.663.863,81  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.10 - Tarifa de esgoto comercial - JBA NORMAL                            | 1.320.000,00  | 92.963,67  | 92.963,67     | 0,00       | 1.227.036,33  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.20 - Tarifa de esgoto comercial - H.O NORMAL                            | 269.500,00    | 14.782,73  | 14.782,73     | 0,00       | 254.717,27    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.02.30 - Tarifa de esgoto comercial - LUZ NORMAL                            | 192.500,00    | 10.389,79  | 10.389,79     | 0,00       | 182.110,21    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.00 - Tarifa de esgoto industrial - NORMAL JHL                           | 258.500,00    | 12.385,44  | 12.385,44     | 0,00       | 246.114,56    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.10 - Tarifa de esgoto industrial - JBA NORMAL                           | 192.500,00    | 8.693,21   | 8.693,21      | 0,00       | 183.806,79    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.20 - Tarifa de esgoto industrial - H.O NORMAL                           | 33.000,00     | 2.374,87   | 2.374,87      | 0,00       | 30.625,13     |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.03.30 - Tarifa de esgoto industrial - LUZ NORMAL                           | 33.000,00     | 1.317,36   | 1.317,36      | 0,00       | 31.682,64     |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.00 - Ligação de esgoto - NORMAL JHL                                     | 170.500,00    | 13.755,10  | 13.755,10     | 0,00       | 156.744,90    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.10 - Ligação de esgoto - JBA NORMAL                                     | 126.500,00    | 11.563,76  | 11.563,76     | 0,00       | 114.936,24    |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.20 - Ligação de esgoto - H.O NORMAL                                     | 27.500,00     | 1.562,84   | 1.562,84      | 0,00       | 25.937,16     |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.04.30 - Ligação de esgoto - LUZ NORMAL                                     | 16.500,00     | 628,50     | 628,50        | 0,00       | 15.871,50     |
| 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  | 409.859,46 | 409.859,46    | 0,00       | 6.536.640,54  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.10 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA NORMAL                   | 3.850.000,00  | 233.254,77 | 233.254,77    | 0,00       | 3.616.745,23  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.20 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O NORMAL                   | 2.310.000,00  | 129.534,12 | 129.534,12    | 0,00       | 2.180.465,88  |
| 1.6.9.9.50.2.1.01.06.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ NORMAL                   | 786.500,00    | 47.070,57  | 47.070,57     | 0,00       | 739.429,43    |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERUNIÃO JL | 38.940,00     | 1.215,98   | 1.215,98      | 0,00       | 37.724,02     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERUNIAO JL                                   | 29.700,00     | 856,30     | 856,30        | 0,00       | 28.843,70     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTER UNIÃO                                 | 13.200,00     | 856,30     | 856,30        | 0,00       | 12.343,70     |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTER UNIÃO                                 | 16.500,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 16.500,00     |
| 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   | 359,68     | 359,68        | 0,00       | 8.440,32   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.04.10 - Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTER UNIÃO                     | 6.600,00   | 359,68     | 359,68        | 0,00       | 6.240,32   |
| 1.6.9.9.50.2.1.03.04.30 - Tarifa de disponibilidade esgoto - LUZ INTER UNIÃO                     | 2.200,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 2.200,00   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERESTADO JHL   | 354.860,00 | 18.710,90  | 18.710,90     | 0,00       | 336.149,10 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERESTADO JHL                                     | 330.000,00 | 17.539,64  | 17.539,64     | 0,00       | 312.460,36 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTERESTADO                                     | 220.000,00 | 14.384,11  | 14.384,11     | 0,00       | 205.615,89 |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.20 - Tarifa de esgoto - H.O INTERESTADO                                     | 99.000,00  | 2.674,86   | 2.674,86      | 0,00       | 96.325,14  |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTERESTADO                                     | 11.000,00  | 480,67     | 480,67        | 0,00       | 10.519,33  |
| 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  | 1.171,26   | 1.171,26      | 0,00       | 23.028,74  |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.10 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - JBA INTERESTADO                  | 15.400,00  | 631,74     | 631,74        | 0,00       | 14.768,26  |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.20 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - H.O INTERESTADO                  | 6.600,00   | 404,64     | 404,64        | 0,00       | 6.195,36   |
| 1.6.9.9.50.2.1.04.04.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERESTADO                  | 2.200,00   | 134,88     | 134,88        | 0,00       | 2.065,12   |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL | 266.640,00 | 17.189,96  | 17.189,96     | 0,00       | 249.450,04 |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.00 - Tarifa de esgoto - INTERMUNICÍPIO HL                                   | 231.000,00 | 14.986,92  | 14.986,92     | 0,00       | 216.013,08 |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.20 - Tarifa de esgoto - H.O INTERMUNICÍPIO                                  | 159.500,00 | 8.567,05   | 8.567,05      | 0,00       | 150.932,95 |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.01.30 - Tarifa de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO                                  | 71.500,00  | 6.419,87   | 6.419,87      | 0,00       | 65.080,13  |
| 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  | 2.203,04   | 2.203,04      | 0,00       | 32.996,96  |

| 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 INTERMUNICÍPIO       | 24.200,00  | 1.573,60   | 1.573,60      | 0,00       | 22.626,40  |
| 1.6.9.9.50.2.1.05.04.30 - Tarifa de disponibilidade de esgoto - LUZ INTERMUNICÍPIO       | 11.000,00  | 629,44     | 629,44        | 0,00       | 10.370,56  |
| 1.6.9.9.50.9.0.00.00.00 - Outros Serviços Sujeitos à Regulação                           | 39.400,00  | 2.880,01   | 2.880,01      | 0,00       | 36.519,99  |
| 1.6.9.9.50.9.1.00.00.00 - Outros serviços sujeitos à regulação - Principal               | 39.400,00  | 2.880,01   | 2.880,01      | 0,00       | 36.519,99  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.00.00 - FUNREBOM   | 39.400,00  | 2.880,01   | 2.880,01      | 0,00       | 36.519,99  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.00 - FUNREBOM - CONSOLIDADO INTERESTADO                             | 39.400,00  | 2.880,01   | 2.880,01      | 0,00       | 36.519,99  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.10 - FUNREBOM - JBA   | 34.000,00  | 2.525,73   | 2.525,73      | 0,00       | 31.474,27  |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.20 - FUNREBOM - H.O   | 100,00     | 0,11       | 0,11          | 0,00       | 99,89      |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.30 - FUNREBOM - LUZ   | 5.000,00   | 336,17     | 336,17        | 0,00       | 4.663,83   |
| 1.6.9.9.50.9.1.04.01.40 - UPA HERVAL D'OESTE   | 300,00     | 18,00      | 18,00         | 0,00       | 282,00     |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes                                      | 910.300,00 | 711.105,24 | 711.105,24    | 0,00       | 199.194,76 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                | 405.700,00 | 19.336,36  | 19.336,36     | 0,00       | 386.363,64 |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas   | 405.700,00 | 19.336,36  | 19.336,36     | 0,00       | 386.363,64 |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos                          | 405.700,00 | 19.336,36  | 19.336,36     | 0,00       | 386.363,64 |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal              | 405.700,00 | 11.778,36  | 11.778,36     | 0,00       | 393.921,64 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - Multas e Juros por Infração Contratual                         | 405.000,00 | 11.778,36  | 11.778,36     | 0,00       | 393.221,64 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.00 - Multas e Juros por Infração Contratual                         | 405.000,00 | 11.778,36  | 11.778,36     | 0,00       | 393.221,64 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.10 - Multas e Juros previstos em contratos - JBA NORMAL             | 145.000,00 | 6.385,51   | 6.385,51      | 0,00       | 138.614,49 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.20 - Multas e Juros previstos em contratos - H.O NORMAL             | 135.000,00 | 4.447,03   | 4.447,03      | 0,00       | 130.552,97 |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.30 - Multas e Juros previstos em contratos - LUZ NORMAL             | 20.000,00  | 945,82     | 945,82        | 0,00       | 19.054,18  |
| 1.9.1.1.09.0.1.01.01.40 - Multas e juros previstos em contrato - Fornecedores            | 105.000,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 105.000,00 |
| 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- INTERMUNICÍPIO | 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- INTERMUNICÍPIO | 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 INTERMUNICÍPIO      | 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 INTERMUNICÍPIO      | 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   | 7.558,00      | 7.558,00   | 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   | 7.558,00      | 7.558,00   | 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   | 7.558,00      | 7.558,00   | 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   | 7.558,00      | 7.558,00   | 0,00          |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 4.100,00      | 308,40     | 308,40        | 0,00       | 3.791,60      |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações   | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro   | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.2.1.03.0.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal   | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.2.1.03.0.1.01.00.00 - Indenização por Sinistros - SIMAE  | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições   | 4.000,00      | 308,40     | 308,40        | 0,00       | 3.691,60      |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições  | 4.000,00      | 308,40     | 308,40        | 0,00       | 3.691,60      |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal  | 4.000,00      | 308,40     | 308,40        | 0,00       | 3.691,60      |
| 1.9.2.2.99.0.1.06.00.00 - Outras Restituições - SIMAE  | 4.000,00      | 308,40     | 308,40        | 0,00       | 3.691,60      |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes  | 500.500,00    | 691.460,48 | 691.460,48    | 190.960,48 | 0,00          |
| 1.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes  | 500.500,00    | 691.460,48 | 691.460,48    | 190.960,48 | 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       | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     |
| 1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência  | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     |
| 1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - Ônus de Sucumbência - Principal  | 20.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas  | 480.500,00    | 691.460,48 | 691.460,48    | 210.960,48 | 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    | 691.460,48 | 691.460,48    | 210.960,48 | 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    | 691.460,48 | 691.460,48    | 210.960,48 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa   | 480.000,00    | 690.526,01 | 690.526,01    | 210.526,01 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - CONSOLIDADO                               | 480.000,00    | 690.526,01 | 690.526,01    | 210.526,01 | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.10 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - JBA NORMAL                                | 220.000,00    | 310.542,86 | 310.542,86    | 90.542,86  | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.20 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - H.O NORMAL                                | 240.000,00    | 337.802,33 | 337.802,33    | 97.802,33  | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.01.01.30 - Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa - LUZ NORMAL                                | 20.000,00     | 42.180,82  | 42.180,82     | 22.180,82  | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.00 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - INTER ESTADO                              | 300,00        | 934,47     | 934,47        | 634,47     | 0,00          |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.10 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - JBA INTER ESTADO                          | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 1.9.9.9.99.2.3.03.00.20 - Outras Receitas Primarias - Divida Ativa - H.O. INTER ESTADO                         | 100,00        | 934,47     | 934,47        | 834,47     | 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    | 5.683,05   | 5.683,05      | 0,00       | 547.427,95    |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS                                  | 544.511,00    | 5.292,45   | 5.292,45      | 0,00       | 539.218,55    |
| 7.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros serviços   | 544.511,00    | 5.292,45   | 5.292,45      | 0,00       | 539.218,55    |
| 7.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros serviços   | 544.511,00    | 5.292,45   | 5.292,45      | 0,00       | 539.218,55    |
| 7.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços sujeitos à regulação                                     | 542.411,00    | 5.292,45   | 5.292,45      | 0,00       | 537.118,55    |
| 7.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.            | 327.200,00    | 3.133,67   | 3.133,67      | 0,00       | 324.066,33    |
| 7.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal | 327.200,00    | 3.133,67   | 3.133,67      | 0,00       | 324.066,33    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serv. de captação/dução/trat/res e dist de água                   | 327.200,00    | 3.133,67   | 3.133,67      | 0,00       | 324.066,33    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.01.00 - Tarifa água - INTRA OFSS  | 270.000,00    | 2.552,00   | 2.552,00      | 0,00       | 267.448,00    |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.01.10 - Tarifa água - JBA INTRA OFSS                                      | 270.000,00    | 2.552,00   | 2.552,00      | 0,00       | 267.448,00    |
| 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       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.03.10 - Desligamento de água - JBA INTRA OFSS                             | 100,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100,00        |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.04.00 - Serv. reparação, man. e inst. água - INTRA OFSS                   | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.04.10 - Serv. reparação, man. e inst. água - JBA INTRA OFSS               | 5.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 5.000,00      |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.05.00 - Tarifa de disponibilidade água - INTRA OFSS                       | 50.000,00     | 581,67     | 581,67        | 0,00       | 49.418,33     |
| 7.6.9.9.50.1.1.01.05.10 - Tarifa de disponibilidade água - JBA INTRA OFSS                   | 50.000,00     | 581,67     | 581,67        | 0,00       | 49.418,33     |
| 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    | 2.158,78   | 2.158,78      | 0,00       | 213.052,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal | 215.211,00    | 2.158,78   | 2.158,78      | 0,00       | 213.052,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.00.00 - Serv. de coleta/transp/trat/destin final de esgoto - INTRA        | 215.211,00    | 2.158,78   | 2.158,78      | 0,00       | 213.052,22    |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.01.00 - Tarifa de esgoto - INTRA OFSS                                     | 184.811,00    | 1.844,06   | 1.844,06      | 0,00       | 182.966,94    |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.01.10 - Tarifa de esgoto - JBA INTRA OFSS                                 | 184.811,00    | 1.844,06   | 1.844,06      | 0,00       | 182.966,94    |

| 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               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 300,00               |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.02.10 - Ligação de esgoto - JBA INTRA OFSS                               | 300,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 300,00               |
| 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            | 314,72              | 314,72              | 0,00        | 29.685,28            |
| 7.6.9.9.50.2.1.01.04.10 - Tarifa de disponibilidade esgoto - JBA INTRA OFSS                | 30.000,00            | 314,72              | 314,72              | 0,00        | 29.685,28            |
| 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             | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 8.209,40             |
| 7.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA      | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas   | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos                            | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.00.00 - Multas e juros previstos em contrato PRINCIPAL - CONSOLIDADO     | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.01.00 - Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA                | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.1.1.09.0.1.01.01.10 - Multas e juros previstos em contratos - INTRA JBA                | 600,00               | 390,60              | 390,60              | 0,00        | 209,40               |
| 7.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             |
| 7.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIA                                  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             |
| 7.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIA                           | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             |
| 7.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal                                  | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             |
| 7.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Restituições INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 8.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8.000,00             |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>58.000.000,00</b> | <b>3.454.063,43</b> | <b>3.454.063,43</b> | <b>0,00</b> | <b>54.545.936,57</b> |

Joaçaba, 16/04/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA. Emissão: 16/04/2026, às 14:01:29.

Nota(s) Explicativa(s):