

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANCA

| ESTUDO E ESTIMATIVA DAS RECEITAS PARA O EXERCÍCIO DE 2027 |                                                                                       |                 |                 |                 |                 |                            |               |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Em cumprimento a LC nº 101/2000 (LRF) - Art. 12 § 3º      |                                                                                       |                 |                 |                 |                 |                            |               |             |             |             |             |             |
| CODIGO                                                    | RECEITA                                                                               | ARRECADADO 2022 | ARRECADADO 2023 | ARRECADADO 2024 | ARRECADADO 2025 | ARRECADADO + PREVISÃO 2026 | PREVISÃO 2027 | % 2023/2022 | % 2024/2023 | % 2025/2024 | % 2026/2025 | % 2027/2026 |
| 1000.00.0.0.00                                            | RECEITAS CORRENTES                                                                    | 54.184.431,66   | 59.938.998,21   | 67.913.631,21   | 74.623.620,72   | 85.542.572,83              | 91.210.000,00 | 10,62%      | 13,30%      | 9,88%       | 14,63%      | 6,63%       |
| 1100.00.0.0.00                                            | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.082.878,07    | 5.451.497,63               | 7.847.000,00  |             |             |             | 403,43%     | 43,94%      |
| 1122.00.0.0.00                                            | Taxas Pela Prestação de Serviços                                                      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.082.878,07    | 5.451.497,63               | 7.847.000,00  |             |             |             | 403,43%     | 43,94%      |
| 1122.53.0.0.00                                            | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.      | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.082.878,07    | 5.451.497,63               | 7.847.000,00  |             |             |             | 403,43%     | 43,94%      |
| 1122.53.0.1.00                                            | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. - PR | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.077.166,73    | 5.321.495,11               | 7.500.000,00  |             |             |             | 394,03%     | 40,94%      |
| 1122.53.0.2.00                                            | TMRS - Multa e Juros                                                                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.711,34        | 20.754,02                  | 50.000,00     |             |             |             | 263,38%     | 140,92%     |
| 1122.53.0.3.00.01                                         | TMRS - Divida Ativa de curto prazo                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 103.209,63                 | 245.000,00    |             |             |             |             | 137,38%     |
| 1122.53.0.3.00.02                                         | TMRS - Atualização Monetária da Dívida Ativa de curto prazo                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 10.000,00     |             |             |             |             |             |
| 1122.53.0.3.00.03                                         | TMRS - Divida Ativa de longo prazo                                                    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 10.000,00     |             |             |             |             |             |
| 1122.53.0.3.00.04                                         | TMRS - Atualização Monetária da Dívida Ativa de longo prazo                           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 2.000,00      |             |             |             |             |             |
| 1153.53.0.4.00.01                                         | TMRS - Multa e Juros da Dívida Ativa de curto prazo                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6.038,87                   | 25.000,00     |             |             |             |             |             |
| 1153.53.0.4.00.02                                         | TMRS - Multa e Juros da Dívida Ativa de longo prazo                                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 5.000,00      |             |             |             |             |             |
| 1300.00.0.0.00                                            | RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 1.030.559,18    | 1.008.178,30    | 1.419.936,51    | 1.763.224,11    | 1.777.421,59               | 1.892.500,00  | -2,17%      | 40,84%      | 24,17%      | 0,81%       | 6,47%       |
| 1320.00.0.0.00                                            | VALORES MOBILIARIOS                                                                   | 1.026.059,18    | 1.002.419,50    | 944.805,11      | 1.761.550,11    | 1.773.821,59               | 1.886.000,00  | -2,30%      | -5,75%      | 88,45%      | 0,70%       | 6,32%       |
| 1321.00.0.0.00                                            | Juros e Correções Monetárias                                                          | 1.026.059,18    | 1.002.419,50    | 944.805,11      | 1.761.550,11    | 1.773.821,59               | 1.886.000,00  | -2,30%      | -5,75%      | 88,45%      | 0,70%       | 6,32%       |
| 1321.01.0.0.00                                            | Remuneração de Depósitos Bancários                                                    | 1.026.059,18    | 1.002.419,50    | 944.805,11      | 1.761.550,11    | 1.773.821,59               | 1.886.000,00  | -2,30%      | -5,75%      | 88,45%      | 0,70%       | 6,32%       |
| 1321.01.0.1.06.01                                         | Rem. Aplic. Financeiras não Vinculados - Saev Ambiental                               | 1.023.351,51    | 976.172,89      | 909.419,29      | 1.694.906,84    | 1.737.016,90               | 1.850.000,00  | 95,93%      | -6,84%      | 88,37%      | 115,29%     | 2,48%       |
| 1321.01.0.1.06.02                                         | Rem. Aplic. Financeiras não Vinculados - Fundo Mun. Meio Ambiente                     | 2.403,52        | 4.403,52        | 5.667,93        | 12.202,73       | 15.470,91                  | 25.000,00     | 95,93%      | 28,71%      | 28,71%      | 2,48%       | 61,59%      |
| 1321.01.0.1.06.03                                         | Rem. Aplic. Financeiras não Vinculados - Fundo Mun. Meio Ambiente                     | 460,23          | 531,65          | 481,08          | 689,53          | 735,44                     | 1.000,00      | 15,92%      | -9,51%      | 43,33%      | 6,66%       | 36,97%      |
| 1321.01.0.1.06.04                                         | Rem. Aplic. Financeiras não Vinculados - FEHIDRO                                      | 0,00            | 16.562,56       | 247,47          | 10.393,37       | 7.020,21                   | 10.000,00     | 0,00%       | -98,51%     | 4318,06%    | -35,79%     | 42,45%      |
| 1321.01.0.1.06.05                                         | Rem. Aplic. Financeiras não Vinculados - FINISA                                       | 0,00            | 4.748,88        | 28.989,34       | 42.819,64       | 13.578,13                  | 0,00          | 0,00%       | 510,45%     | 47,71%      | -68,29%     | -100,00%    |
| 1360.00.0.0.00.00                                         | Cessão de Direitos                                                                    | 0,00            | 0,00            | 468.000,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1361.00.0.0.00.00                                         | Cessão de Direitos                                                                    | 0,00            | 0,00            | 468.000,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1361.01.0.0.00.00                                         | Cessão de Direito Operacionalização Pag. Poder Execuc/legislativo                     | 0,00            | 0,00            | 468.000,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1361.01.1.1.00.01                                         | Demais arrecatização folha de pagamento                                               | 0,00            | 0,00            | 468.000,00      | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1390.00.0.0.00.00                                         | Demais Receitas Patrimoniais                                                          | 4.500,00        | 5.758,80        | 7.151,40        | 1.674,00        | 3.600,00                   | 6.500,00      | 27,97%      | 24,18%      | -76,59%     | 115,05%     | 80,56%      |
| 1399.00.0.0.00.00                                         | Outras Receitas Patrimoniais                                                          | 4.500,00        | 5.758,80        | 7.151,40        | 1.674,00        | 3.600,00                   | 6.500,00      | 27,97%      | 24,18%      | -76,59%     | 115,05%     | 80,56%      |
| 1399.99.0.1.00.02                                         | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                          | 4.500,00        | 5.758,80        | 7.151,40        | 1.674,00        | 3.600,00                   | 6.500,00      | 27,97%      | 24,18%      | -76,59%     | 115,05%     | 80,56%      |
| 1600.00.0.0.00                                            | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                   | 1.992.588,42    | 2.240.769,51    | 2.277.117,39    | 2.126.943,76    | 1.554.707,31               | 1.664.000,00  | 12,46%      | 1,62%       | -6,59%      | -26,90%     | 7,03%       |
| 1610.00.0.0.00                                            | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 1.992.588,42    | 2.240.769,51    | 2.277.117,39    | 2.126.943,76    | 1.554.707,31               | 1.664.000,00  | 12,46%      | 1,62%       | -6,59%      | -26,90%     | 7,03%       |
| 1611.00.0.0.00.00                                         | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                          | 1.992.588,42    | 2.240.769,51    | 2.277.117,39    | 2.126.943,76    | 1.554.707,31               | 1.664.000,00  | 12,46%      | 1,62%       | -6,59%      | -26,90%     | 7,03%       |
| 1611.01.0.0.00.00                                         | Serv. Adm. Com. Gerais Prest. Entidade Orgão Público Geral                            | 1.992.588,42    | 2.240.769,51    | 2.277.117,39    | 2.126.943,76    | 1.554.707,31               | 1.664.000,00  | 12,46%      | 1,62%       | -6,59%      | -26,90%     | 7,03%       |
| 1611.01.0.1.00.01                                         | Vistoria de Corte de Arvore                                                           | 19.231,28       | 22.075,07       | 30.438,06       | 25.730,44       | 21.370,38                  | 25.000,00     | 14,79%      | 37,88%      | -15,47%     | -16,95%     | 16,98%      |
| 1611.01.0.1.00.02                                         | Coleta e Remoção de Materiais Inservíveis                                             | 0,09            | 0,01            | 0,03            | 0,00            | 0,00                       | 0,00          | -88,89%     | 200,00%     | -100,00%    |             |             |
| 1610.01.1.1.00                                            | Poda de Arvore                                                                        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1611.01.0.1.00.03                                         | Ligação a Rede de Água                                                                | 441.989,20      | 517.011,51      | 455.829,94      | 575.419,94      | 358.028,88                 | 380.000,00    | 16,87%      | -11,83%     | 26,24%      | -37,78%     | 6,14%       |
| 1611.01.0.1.00.04                                         | Manutenção de Hidronetro                                                              | 488.141,46      | 497.475,64      | 504.886,45      | 72.555,36       | 0,00                       | 0,00          | 1,91%       | 1,49%       | -95,33%     | -100,00%    |             |
| 1611.01.0.1.00.05                                         | Outros serv. de reparação, Manutenção e instalação                                    | 464.505,21      | 528.563,44      | 583.180,19      | 678.057,15      | 627.230,25                 | 680.000,00    | 13,79%      | 10,33%      | 16,27%      | -7,50%      | 8,41%       |
| 1611.01.0.1.00.06                                         | Fornecimento de Água Bruta                                                            | 104,04          | 736,35          | 10.042,60       | 1.532,40        | 307,80                     | 1.000,00      | 607,78%     | 1283,84%    | -84,74%     | -79,91%     | 224,89%     |
| 1611.01.0.1.00.07                                         | Ligação a Rede de Esgotos                                                             | 60.835,69       | 34.431,79       | 39.190,11       | 47.682,06       | 81.941,00                  | 85.000,00     | -43,40%     | 32,87%      | 13,82%      | 21,67%      | 7,85%       |
| 1611.01.0.1.00.08                                         | Outros Serviços de Esgoto                                                             | 97.453,62       | 96.081,57       | 127.468,99      | 139.501,67      | 146.703,68                 | 150.000,00    | -1,41%      | 32,87%      | 9,44%       | 5,16%       | 2,25%       |
| 1611.01.0.1.00.09                                         | Serviço de Relig. De Água                                                             | 364.781,74      | 494.654,54      | 476.834,84      | 460.137,48      | 268.152,96                 | 270.000,00    | 35,60%      | -3,60%      | -3,50%      | -41,72%     | 0,68%       |
| 1611.01.0.1.00.10                                         | Emissão de 2ª Via de Fatura                                                           | 33.732,12       | 29.622,38       | 31.146,44       | 15.668,78       | 16.874,32                  | 18.000,00     | -12,18%     | 5,14%       | -49,69%     | 6,67%       | 3,60%       |
| 1611.01.0.1.00.11                                         | Tarifa de Postagem                                                                    | 21.833,97       | 20.117,21       | 18.099,74       | 17.125,48       | 18.742,15                  | 20.000,00     | -7,78%      | -10,00%     | -5,38%      | 9,44%       | 6,71%       |
| 1611.01.0.1.00.12                                         | Diretrizes para Empreendimentos                                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 5.148,00        | 2.113,41                   | 15.000,00     |             |             |             | -58,95%     | 609,75%     |
| 1611.01.0.1.00.13                                         | Análise de Projetos para Empreendimentos                                              | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 13.242,48                  | 20.000,00     |             |             |             |             | 51,03%      |
| 1611.02.0.0.00.00                                         | Inscrição em concursos públicos e processos seletivos                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                       | 0,00          |             |             |             |             |             |
| 1611.02.0.1.00.01                                         | Inscrição no concurso público nº 01/2024 - Saev                                       | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 137.385,00      | 0,00                       | 0,00          |             |             |             | -100,00%    |             |
| 1690.00.0.0.00.00                                         | Outros Serviços                                                                       | 47.842.260,84   | 51.971.584,94   | 60.412.254,73   | 65.714.341,95   | 72.496.476,40              | 75.000.000,00 | 8,63%       | 16,24%      | 8,76%       | -10,33%     | 3,45%       |
| 1699.00.0.0.00.00                                         | Serviços Sujeitos a Regulação                                                         | 47.842.260,84   | 51.971.584,94   | 60.412.254,73   | 65.714.341,95   | 72.496.476,40              | 75.000.000,00 | 8,63%       | 16,24%      | 8,76%       | -10,33%     | 3,45%       |
| 1699.50.0.0.00.00                                         | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                                 | 21.316.137,93   | 26.183.761,11   | 30.657.779,90   | 32.030.607,08   | 33.301.204,19              | 34.500.000,00 | 7,68%       | 17,09%      | 4,48%       | 10,32%      | 3,45%       |
| 1699.50.1.0.00.01                                         | Consumo de Água                                                                       | 24.316.137,93   | 26.183.761,11   | 30.657.779,90   | 32.030.607,08   | 33.301.204,19              | 34.500.000,00 | 3,97%       | 17,09%      | 4,48%       | 3,97%       | 3,60%       |
| 1699.50.2.0.00.00                                         | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário                                 | 23.526.122,91   | 25.787.823,83   | 29.754.474,83   | 33.683.734,87   | 39.195.272,21              | 40.500.000,00 | 9,61%       | 15,38%      | 13,21%      | 16,36%      | 3,33%       |
| 1699.50.2.1.00.01                                         | Tarifa Manutenção Esgoto                                                              | 23.526.122,91   | 25.787.823,83   | 29.754.474,83   | 33.683.734,87   | 39.195.272,21              | 40.500.000,00 | 9,61%       | 15,38%      | 13,21%      | 16,36%      | 3,33%       |
| 1700.00.0.0.00.00                                         | TRANSFÊRENCIAS CORRENTES                                                              | 11.045,00       | 36.900,00       | 32.735,00       | 7.875,00        | 800,00                     | 10.000,00     | -234,09%    | -11,29%     | -75,94%     | -89,84%     | 1150,00%    |
| 1740.00.0.0.00.00                                         | TRANSFÊRENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                               | 10.175,00       | 36.000,00       | 32.000,00       | 7.875,00        | 400,00                     | 5.000,00      | -253,81%    | -11,11%     | -75,59%     | -94,92%     | 1150,00%    |
| 1741.00.0.0.00.00                                         | Transferências de Instituições Privadas                                               | 10.175,00       | 36.000,00       | 32.000,00       | 7.875,00        | 400,00                     | 5.000,00      | -253,81%    | -11,11%     | -75,59%     | -94,92%     | 1150,00%    |
| 1741.99.0.0.00.00                                         | Outras Transf. Inst. Privadas                                                         | 10.175,00       | 36.000,00       | 32.000,00       | 7.875,00        | 400,00                     | 5.000,00      | -253,81%    | -11,11%     | -75,59%     | -94,92%     | 1150,00%    |
| 1741.99.0.1.00.01                                         | Transf. Inst. Privada - Fundo Mun. Do Meio Ambiente - Fundema                         | 10.175,00       | 36.000,00       | 32.000,00       | 7.875,00        | 400,00                     | 5.000,00      | -253,81%    | -11,11%     | -75,59%     | -94,92%     | 1150,00%    |
| 1790.00.0.0.00.00                                         | DEMAIS TRANSFÊRENCIAS CORRENTES                                                       | 870,00          | 900,00          | 735,00          | 0,00            | 400,00                     | 5.000,00      | 3,45%       | -18,33%     | -100,00%    |             |             |

|                    |                                                                    |               |               |               |               |               |               |          |         |          |          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|----------|----------|
| 1791.000.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                                  | 870,00        | 900,00        | 735,00        | 0,00          | 400,00        | 5.000,00      | 3,45%    | -18,33% | -100,00% | 1190,00% |
| 1791.990.0.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                           | 870,00        | 900,00        | 735,00        | 0,00          | 400,00        | 5.000,00      | 3,45%    | -18,33% | -100,00% | 1190,00% |
| 1791.99.0.1.00.00  | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEMA                        | 870,00        | 900,00        | 735,00        | 0,00          | 400,00        | 5.000,00      | 3,45%    | -18,33% | -100,00% | 1190,00% |
| 1900.000.0.00.00   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                          | 3.307,978,22  | 4.681.565,46  | 3.771.567,58  | 3.928.357,83  | 4.261.669,90  | 4.796.500,00  | 41,92%   | -19,44% | 4,16%    | 8,48%    |
| 1910.000.0.00.00   | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |          |         |          |          |
| 1911.000.0.00.00   | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |          |         |          |          |
| 1911.06.0.00.00.00 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |          |         |          |          |
| 1911.06.1.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |          |         |          |          |
| 1911.06.1.00.01    | Multas Por Descarte Irregular de Lixo                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |          |         |          |          |
| 1920.000.0.00.00   | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                        | 13.076,35     | 1.165.965,79  | 153.720,21    | 43.060,05     | 63.232,98     | 71.500,00     | 8816,60% | -86,82% | -71,99%  | 46,86%   |
| 1922.000.0.00.00   | RESTITUIÇÕES                                                       | 13.076,35     | 1.165.965,79  | 153.720,21    | 43.060,05     | 63.232,98     | 71.500,00     | 8816,60% | -86,82% | -71,99%  | 46,86%   |
| 1922.09.0.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                | 13.076,35     | 1.165.965,79  | 153.720,21    | 43.060,05     | 63.232,98     | 71.500,00     | 8816,60% | -86,82% | -71,99%  | 46,86%   |
| 1922.99.0.1.00.03  | Restituições DIVERSAS - SAEV                                       | 12.588,02     | 1.165.450,80  | 153.066,74    | 42.619,61     | 62.317,48     | 70.000,00     | 9186,41% | -86,87% | -72,16%  | 46,22%   |
| 1922.99.0.1.00.04  | Reembolso de Emolumentos e Custas Judiciais                        | 488,33        | 514,99        | 653,47        | 440,44        | 915,50        | 1.500,00      | 5,46%    | 26,88%  | -32,60%  | 107,86%  |
| 1990.000.0.00.00   | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                          | 3.294.901,87  | 3.515.599,67  | 3.617.847,37  | 3.885.297,78  | 4.198.436,92  | 4.723.000,00  | 6,70%    | 2,91%   | 7,39%    | 8,06%    |
| 1999.000.0.00.00   | Outras Receitas Correntes                                          | 3.953,66      | 7.063,53      | 9.495,41      | 21.244,41     | 57.552,50     | 60.000,00     | 78,66%   | 34,43%  | 123,73%  | 170,91%  |
| 1999.12.0.00.00.00 | Encargos Legais pela inscrição em Dívida Ativa                     | 3.953,66      | 7.063,53      | 9.495,41      | 21.244,41     | 57.552,50     | 60.000,00     | 78,66%   | 34,43%  | 123,73%  | 170,91%  |
| 1999.12.2.0.00.00  | Ônus de Sucumbência                                                | 3.953,66      | 7.063,53      | 9.495,41      | 21.244,41     | 57.552,50     | 60.000,00     | 78,66%   | 34,43%  | 123,73%  | 170,91%  |
| 1999.12.2.1.00.02  | Honorários de Advogados - SAEV                                     | 3.953,66      | 7.063,53      | 9.495,41      | 21.244,41     | 57.552,50     | 60.000,00     | 78,66%   | 34,43%  | 123,73%  | 170,91%  |
| 1999.99.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS                                        | 3.290.948,21  | 3.508.536,14  | 3.608.351,96  | 3.864.053,37  | 4.140.884,42  | 4.663.000,00  | 6,61%    | 2,84%   | 7,09%    | 7,16%    |
| 1999.99.2.1.00.02  | OUTRAS RECEITAS - SAEV                                             | 6,83          | 11,13         | 72,56         | 57,91         | 441,32        | 1.000,00      | 62,96%   | 551,93% | -20,19%  | 662,08%  |
| 1999.99.2.1.00.03  | Pagamento a maior                                                  | 38.539,56     | 57.532,74     | 69.248,33     | 136.055,30    | 216.345,26    | 220.000,00    | 49,28%   | 59,01%  | 96,48%   | 59,01%   |
| 1999.99.2.1.00.04  | Créditos Diversos - SAEV                                           | 255,24        | 5.122,31      | 2.329,28      | 1.836,06      | 400,00        | 1.000,00      | 190,86%  | -64,53% | -21,17%  | -78,21%  |
| 1999.99.2.2.00.02  | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE AGUA E ESGOTO - SAEV              | 547.844,03    | 552.379,98    | 664.892,54    | 714.230,70    | 450.537,93    | 500.000,00    | 0,83%    | 20,37%  | 7,4%     | -36,92%  |
| 1999.99.2.2.00.03  | OUTRAS MULTAS - SAEV                                               | 81.738,43     | 133.392,57    | 133.622,77    | 149.064,72    | 103.298,08    | 150.000,00    | 0,17%    | 11,56%  | -30,70%  | 46,21%   |
| 1999.99.2.3.00.02  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. DE OUTRAS RECEITAS - SAEV      | 2.425.678,67  | 2.471.203,17  | 2.419.862,47  | 2.523.443,24  | 3.114.666,47  | 3.500.000,00  | 1,88%    | -2,08%  | 4,28%    | 23,43%   |
| 1999.99.2.3.00.03  | Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Saev        | 46.363,13     | 27.419,68     | 16.630,40     | 36.191,14     | 41.142,87     | 40.000,00     | -40,86%  | -39,36% | 117,62%  | 13,66%   |
| 1999.99.2.3.00.04  | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. - Longo Prazo                  | 0,00          | 95.577,77     | 141.709,41    | 131.601,44    | 80.349,47     | 100.000,00    | 48,27%   | 15,17%  | -7,13%   | -38,79%  |
| 1999.99.2.3.00.05  | Atualização Monetária da Dívida Ativa Não Tributária - Longo Prazo | 0,00          | 4.235,27      | 4.877,66      | 4.813,77      | 5.468,97      | 6.000,00      | -17,18%  | 38,45%  | 1,31%    | 13,61%   |
| 1999.99.2.4.00.02  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA OUTRAS RECEITAS - SAEV        | 150.522,32    | 123.532,04    | 102.314,94    | 105.192,09    | 91.854,58     | 100.000,00    | -17,93%  | -17,18% | 2,81%    | -12,68%  |
| 1999.99.2.4.00.03  | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA - Longo Prazo                 |               |               |               |               |               |               |          |         |          |          |
| 2000.000.0.0.00    | RECEITAS DE CAPITAL                                                | 0,00          | 38.129,48     | 52.791,37     | 61.564,00     | 36.179,47     | 45.000,00     | 376,68%  | 15,17%  | -1,31%   | -41,23%  |
| 2100.000.0.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                               | 0,00          | 1.367.769,08  | 9.161.598,13  | 3.540.281,62  | 930.351,17    | 0,00          |          |         |          | -56,67%  |
| 2110.000.0.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                             | 0,00          | 1.367.769,08  | 9.161.598,13  | 3.540.281,62  | 930.351,17    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2112.000.0.00.00   | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO                 | 0,00          | 1.367.769,08  | 9.161.598,13  | 3.540.281,62  | 930.351,17    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2112.52.0.0.00.00  | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANTEAMENTO        | 0,00          | 1.367.769,08  | 9.161.598,13  | 3.540.281,62  | 930.351,17    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2112.52.0.1.00.01  | OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA                                       | 0,00          | 1.367.769,08  | 9.161.598,13  | 3.540.281,62  | 930.351,17    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2400.000.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                          | 0,00          | 581.015,02    | 127.926,57    | 807.195,56    | 997.066,51    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2420.000.0.00.00   | TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES             | 0,00          | 581.015,02    | 127.926,57    | 807.195,56    | 997.066,51    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2429.000.0.00.00   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                      | 0,00          | 581.015,02    | 127.926,57    | 807.195,56    | 997.066,51    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2429.99.0.0.00.00  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                      | 0,00          | 581.015,02    | 127.926,57    | 807.195,56    | 997.066,51    | 0,00          |          |         |          |          |
| 2429.99.0.1.00.01  | Fehidro - Outras Transferências de Recursos dos Estados            | 0,00          | 581.015,02    | 127.926,57    | 807.195,56    | 997.066,51    | 0,00          |          |         |          |          |
|                    |                                                                    |               |               |               |               |               |               |          |         |          |          |
|                    | TOTAL DA RECEITA                                                   | 54.184.431,66 | 61.887.782,31 | 77.203.155,91 | 78.971.097,90 | 87.469.990,51 | 91.210.000,00 | 14,22%   | 24,75%  | 2,29%    | 10,76%   |
|                    |                                                                    |               |               |               |               |               |               |          |         |          |          |
|                    | TOTAL DA RECEITA LIQUIDA                                           | 54.184.431,66 | 61.887.782,31 | 77.203.155,91 | 78.971.097,90 | 87.469.990,51 | 91.210.000,00 | 14,22%   | 24,75%  | 2,29%    | 10,76%   |
|                    |                                                                    |               |               |               |               |               |               |          |         |          |          |
|                    | RECEITA TOTAL (-) OPERAÇÃO DE CRÉDITO                              | 54.184.431,66 | 60.520.013,23 | 68.041.557,78 | 75.430.816,28 | 86.539.639,34 | 91.210.000,00 | 11,69%   | 12,43%  | 10,86%   | 14,73%   |

Voluporanga, 15 de junho de 2026

Alexandre Venancio de Lima

Chefe da Divisão de Contabilidade

CRC 1SP289649/O-0

Oswaldo Carvalho da Silva

Superintendente