MUNICIPIO DE BARRO PRETO
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SIAFIC
BAHIA
16.422.008/0001-86
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2025

Código		Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
				No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS								
10000000000		Receitas Correntes	361.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		212.446,92
13000000000		Receita Patrimonial	10.000,00					10.000,00
13200000000		Valores Mobiliários	10.000,00					10.000,00
13210000000		Juros e Correções Monetárias	10.000,00					10.000,00
13210100000		Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00					10.000,00
13210101000	A	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00					10.000,00
16000000000		Receita de Serviços	351.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		202.446,92
16900000000		Outros Serviços	351.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		202.446,92
16990000000		Outros Serviços	351.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		202.446,92
16999900000		Outros Serviços	351.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		202.446,92
16999901000	A	Outros Serviços - Principal	351.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		202.446,92
TOTAL			**361.500,00**	**15.869,80**	**133.183,28**	**149.053,08**		**212.446,92**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810104011		IRRF - S.A.A.E.		114,76	1.388,59	1.503,35		
218830102004		INSS - S.A.A.E. 2023		1.444,00	8.689,93	10.133,93		
TOTAL				**1.558,76**	**10.078,52**	**11.637,28**		
RESUMO								
10000000000		RECEITAS CORRENTES	361.500,00	15.869,80	133.183,28	149.053,08		
		RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		1.558,76	10.078,52	11.637,28		
TOTAL			**361.500,00**	**17.428,56**	**143.261,80**	**160.690,36**		

ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF:346.989.145-15

HUGO BOMFIM CLEMENTINO DOS SANTOS
CHEFE CONTÁBIL ADMT. E FINANCEIRO
CPF:859.756.475-09

JUSER – Contábeis Serviços de Informática Eirelli Ltda
Assessoria Orçamentaria, Administrativa e Financeira
Antônio Carlos Silva Jovita
CRC-BA: BA-024868/O-4

JUSER CONTÁBEIS SERVIÇOS INFORMÁTICA COMÉRCIO EIREL
ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ:04.854.370/0001-47

Processo: 07903e26 - Doc. 41 - Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO COSTA DA SILVA - 05/02/2026 15:46:03, ALBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f10ff8fc-1b69-4600-88b5-e78ebd613f5b