Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	21.515.041,04	2.064.768,92	0,00	0,00	16.348.579,71	0,00	0,00	0,00	5.166.461,33
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	64.000,00	3.633,28	0,00	0,00	21.807,68	0,00	0,00	0,00	42.192,32
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	64.000,00	3.633,28	0,00	0,00	21.807,68	0,00	0,00	0,00	42.192,32
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	64.000,00	3.633,28	0,00	0,00	21.807,68	0,00	0,00	0,00	42.192,32
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	64.000,00	3.633,28	0,00	0,00	21.807,68	0,00	0,00	0,00	42.192,32
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	64.000,00	3.633,28	0,00	0,00	21.807,68	0,00	0,00	0,00	42.192,32
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	21.374.041,04	2.049.599,28	0,00	0,00	16.240.330,86	0,00	0,00	0,00	5.133.710,18
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	1.998,11	0,00	0,00	24.154,62	0,00	0,00	1.154,62	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	1.998,11	0,00	0,00	24.154,62	0,00	0,00	1.154,62	0,00
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	23.000,00	1.998,11	0,00	0,00	24.154,62	0,00	0,00	1.154,62	0,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	21.351.041,04	2.047.601,17	0,00	0,00	16.216.176,24	0,00	0,00	0,00	5.134.864,80
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	21.351.041,04	2.047.601,17	0,00	0,00	16.216.176,24	0,00	0,00	0,00	5.134.864,80
1.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos a Regulação	21.351.041,04	2.047.601,17	0,00	0,00	16.216.176,24	0,00	0,00	0,00	5.134.864,80
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	21.181.041,04	2.045.993,64	0,00	0,00	16.104.676,11	0,00	0,00	0,00	5.076.364,93
1.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	170.000,00	1.607,53	0,00	0,00	111.500,13	0,00	0,00	0,00	58.499,87
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	77.000,00	11.536,36	0,00	0,00	86.441,17	0,00	0,00	9.441,17	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	77.000,00	11.536,36	0,00	0,00	86.441,17	0,00	0,00	9.441,17	0,00
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	5.000,00	3.067,36	0,00	0,00	9.451,51	0,00	0,00	4.451,51	0,00
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	5.000,00	3.067,36	0,00	0,00	9.451,51	0,00	0,00	4.451,51	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	72.000,00	8.469,00	0,00	0,00	76.989,66	0,00	0,00	4.989,66	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	72.000,00	8.469,00	0,00	0,00	76.989,66	0,00	0,00	4.989,66	0,00
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00	0,00	137.150,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	12.000,00	2.438,37	0,00	0,00	12.747,62	0,00	0,00	747,62	0,00
7.6.0.0.00.0.0		12.000,00	2.438,37	0,00	0,00	12.747,62	0,00	0,00	747,62	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685d2d63-be6b-4840-b4ee-669af2042458

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - BOM JESUS DA LAPA

Competência: 09/2026

Código	Descrição	Receita Prevista	Arrecadada no Mês	Deduções no Mês	Anulada no Mês	Arrecadada até Mês	Deduções até Mês	Anulada até Mês	Saldo p/ Mais	Saldo p/ Menos
	Receita de Serviços									
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	12.000,00	2.438,37	0,00	0,00	12.747,62	0,00	0,00	747,62	0,00
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	12.000,00	2.438,37	0,00	0,00	12.747,62	0,00	0,00	747,62	0,00
7.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação	12.000,00	2.438,37	0,00	0,00	12.747,62	0,00	0,00	747,62	0,00
7.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	8.000,00	1.754,93	0,00	0,00	9.316,30	0,00	0,00	1.316,30	0,00
7.6.9.9.50.2.0	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	4.000,00	683,44	0,00	0,00	3.431,32	0,00	0,00	0,00	568,68
TOTAL		**21.527.041,04**	**2.067.207,29**	**0,00**	**0,00**	**16.498.477,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.028.563,71**

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	2.064.768,92	16.348.579,71	0,00	0,00	2.064.768,92	16.348.579,71
Receita de Capital:	0,00	137.150,00	0,00	0,00	0,00	137.150,00
Receita Intra Orç Corrente:	2.438,37	12.747,62	0,00	0,00	2.438,37	12.747,62
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	**2.067.207,29**	**16.498.477,33**	**0,00**	**0,00**	**2.067.207,29**	**16.498.477,33**

Miguel Leis da Rocha
Diretor do SAAE - Autarquia Municipal de Água e Esgoto
Decreto nº 015 de 01/01/2025

ARIOSVALDO B. DOS SANTOS
Chefe de Seção de Contabilidade e Finanças
MAT. 02

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL LELES DA ROCHA - 03/11/2026 15:37:45, LUIS HENRIQUE VASCONCELOS AGUIAR - 03/11/2026 15:5
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 685d2d63-be6b-48d0-b4ee-669af2042458