SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ITAPETINGA – BAHIA
CNPJ: 14.464.143/0001-69
Rua Macarani, 164 – Centro

Documento Assinado Digitalmente por: AIRTON ALVES FERRAZ - 15/10/2026 11:06:07, ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 15/10/2026 11:38:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6579a8-dc26-40f0-8e6f-0a6e0aae461f

'DEMONSTRATIVO ANÁLITICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA, GERADO PELO SIGA '

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAPETINGA

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	18.214.000,00	1.415.481,11	0,00	0,00	12.491.476,89	0,00	0,00	0,00	5.722.523,11
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	66.000,00	10.314,13	0,00	0,00	74.205,76	0,00	0,00	8.205,76	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	66.000,00	10.314,13	0,00	0,00	74.205,76	0,00	0,00	8.205,76	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	66.000,00	10.314,13	0,00	0,00	74.205,76	0,00	0,00	8.205,76	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	66.000,00	10.314,13	0,00	0,00	74.205,76	0,00	0,00	8.205,76	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	66.000,00	10.314,13	0,00	0,00	74.205,76	0,00	0,00	8.205,76	0,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	18.072.000,00	1.396.567,51	0,00	0,00	12.359.973,95	0,00	0,00	0,00	5.712.026,05
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.072.000,00	1.396.567,51	0,00	0,00	12.359.973,95	0,00	0,00	0,00	5.712.026,05
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.072.000,00	1.396.567,51	0,00	0,00	12.359.973,95	0,00	0,00	0,00	5.712.026,05
1.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	18.072.000,00	1.396.567,51	0,00	0,00	12.359.973,95	0,00	0,00	0,00	5.712.026,05
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.000,00	8.599,47	0,00	0,00	57.297,18	0,00	0,00	0,00	18.702,82
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.000,00	2.837,46	0,00	0,00	27.075,16	0,00	0,00	0,00	13.924,84
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	41.000,00	2.837,46	0,00	0,00	27.075,16	0,00	0,00	0,00	13.924,84
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	41.000,00	2.837,46	0,00	0,00	27.075,16	0,00	0,00	0,00	13.924,84
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	5.762,01	0,00	0,00	30.222,02	0,00	0,00	0,00	4.777,98
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	35.000,00	5.762,01	0,00	0,00	30.222,02	0,00	0,00	0,00	4.777,98
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	35.000,00	5.762,01	0,00	0,00	30.222,02	0,00	0,00	0,00	4.777,98
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.0.00.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.00.0.0	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.1.4.52.0.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
7.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
7.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
7.6.1.1.01.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: AIRTON ALVES FERRAZ - 15/10/2026 11:06:07, ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 15/10/2026 11:38:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6579a8-dc26-40f0-8e6f-0a6e0aae461f

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - ITAPETINGA

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
TOTAL		20.784.000,00	1.415.481,11	0,00	0,00	12.491.476,89	0,00	0,00	0,00	8.292.523,11

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	1.415.481,11	12.491.476,89	0,00	0,00	1.415.481,11	12.491.476,89
Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	1.415.481,11	12.491.476,89	0,00	0,00	1.415.481,11	12.491.476,89

Documento Assinado Digitalmente por: AIRTON ALVES FERRAZ - 15/10/2026 11:06:07, ALFREDO CABRAL DE ASSIS - 15/10/2026 11:38:38
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fd6579a8-dc26-40f0-8e6f-0a6e0aae461f