Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - MACAUBAS

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	8.450.000,00	893.256,56	0,00	0,00	6.948.554,42	0,00	-10.551,08	0,00	1.511.996,66
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	170.000,00	16.942,65	0,00	0,00	127.807,82	0,00	0,00	0,00	42.192,18
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	120.000,00	16.942,65	0,00	0,00	127.807,82	0,00	0,00	7.807,82	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	120.000,00	16.942,65	0,00	0,00	127.807,82	0,00	0,00	7.807,82	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	120.000,00	16.942,65	0,00	0,00	127.807,82	0,00	0,00	7.807,82	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral	120.000,00	16.942,65	0,00	0,00	127.807,82	0,00	0,00	7.807,82	0,00
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.6.1.00.0.0	Cessão de Direitos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.6.1.01.0.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.3.6.1.01.4.0	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Executivo - Administração Indireta	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	8.235.000,00	874.225,85	0,00	0,00	6.818.504,84	0,00	-10.551,08	0,00	1.427.046,24
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.1.06.0.0	Serviços de Operação, Manutenção e Fornecimento de Água	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	8.225.000,00	874.225,85	0,00	0,00	6.818.504,84	0,00	-10.551,08	0,00	1.417.046,24
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	8.225.000,00	874.225,85	0,00	0,00	6.818.504,84	0,00	-10.551,08	0,00	1.417.046,24
1.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação	8.150.000,00	874.225,85	0,00	0,00	6.818.504,84	0,00	-10.551,08	0,00	1.342.046,24
1.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	8.150.000,00	874.225,85	0,00	0,00	6.818.504,84	0,00	-10.551,08	0,00	1.342.046,24
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	45.000,00	2.088,06	0,00	0,00	2.241,76	0,00	0,00	0,00	42.758,24
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.1.1.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	19.953,81
1.9.2.1.00.0.0	Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA MARIA DA SILVA - 30/10/2026 13:19:34, DELCIONE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 30/10/2026 13:28:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf9741e-4705-4005-a31b-e93936a0b023

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - MACAUBAS
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
1.9.2.1.99.0.0	Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	4.953,81
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	46,19	0,00	0,00	0,00	4.953,81
1.9.2.3.00.0.0	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.0	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.0.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000,00	2.088,06	0,00	0,00	2.195,57	0,00	0,00	0,00	2.804,43
1.9.3.1.00.0.0	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.000,00	2.088,06	0,00	0,00	2.195,57	0,00	0,00	0,00	2.804,43
1.9.3.1.03.0.0	Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	5.000,00	2.088,06	0,00	0,00	2.195,57	0,00	0,00	0,00	2.804,43
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.00.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.1.3.01.0.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.2.2.0.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.1.00.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2.2.2.1.01.0.0	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08
7.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08
7.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08
7.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08
7.6.9.9.50.0.0	Serviços Sujeitos à Regulação	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08
7.6.9.9.50.1.0	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água	465.000,00	29.981,41	0,00	0,00	297.173,92	0,00	0,00	0,00	167.826,08

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA MARIA DA SILVA - 30/10/2026 13:19:34, DELCIONE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 30/10/2026 13:28:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf9741e-4705-4005-a31b-e9396a0b023

Demonstrativo da Receita Orçamentária

Unidade: Serviço Autônomo de Água e Esgoto - MACAUBAS
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		9.000.000,00	923.237,97	0,00	0,00	7.245.728,34	0,00	-10.551,08	0,00	1.764.822,74

RESUMO

	Arrecadada no Mês:	Arrecadada até Mês:	Anulada no Mês:	Anulada até Mês:	Total Mês:	Total Até Mês:
Receita Corrente:	893.256,56	6.948.554,42	0,00	-10.551,08	893.256,56	6.938.003,34
Receita de Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Intra Orç Corrente:	29.981,41	297.173,92	0,00	0,00	29.981,41	297.173,92
Receita Intra Orç Capital:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Retificadora:					0,00	0,00
Totais:	923.237,97	7.245.728,34	0,00	-10.551,08	923.237,97	7.235.177,26

Documento Assinado Digitalmente por: HELENA MARIA DA SILVA - 30/10/2026 13:19:34, DELCIONE OLIVEIRA FIGUEIREDO - 30/10/2026 13:28:14
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf97741e-4705-4005-a31b-e93936a0b023