

**Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

| Código               | Especificação da Receita  | Receita Prevista | Arrecadação no Mês | Anulações no Mês | Arrecadação Exercício | Saldo para Mais | Saldo para Menos |
|----------------------|---|------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes  | 25.935.500,00    | 2.073.899,40       | 132,24           | 9.313.689,68          | 0,00            | 16.621.810,32    |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial   | 50.600,00        | 18.981,98          | 0,00             | 75.324,83             | 24.724,83       | 0,00             |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários   | 50.600,00        | 18.981,98          | 0,00             | 75.324,83             | 24.724,83       | 0,00             |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias  | 50.500,00        | 18.981,98          | 0,00             | 75.324,83             | 24.824,83       | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários  | 50.500,00        | 18.981,98          | 0,00             | 75.324,83             | 24.824,83       | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 50.500,00        | 18.981,98          | 0,00             | 75.324,83             | 24.824,83       | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                             | 500,00           | 167,59             | 0,00             | 676,60                | 176,60          | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.99 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados                             | 500,00           | 167,59             | 0,00             | 676,60                | 176,60          | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                         | 50.000,00        | 18.814,39          | 0,00             | 74.648,23             | 24.648,23       | 0,00             |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.01 | Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados                         | 50.000,00        | 18.814,39          | 0,00             | 74.648,23             | 24.648,23       | 0,00             |
| 1.3.2.2.00.0.0.00.00 | Dividendos  | 100,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 100,00           |
| 1.3.2.2.01.0.0.00.00 | Dividendos  | 100,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 100,00           |
| 1.3.2.2.01.0.1.00.00 | Dividendos ? Principal  | 100,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 100,00           |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00 | Receita de Serviços   | 25.883.900,00    | 2.054.917,42       | 132,24           | 9.238.364,85          | 0,00            | 16.645.535,15    |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 25.883.900,00    | 2.054.917,42       | 132,24           | 9.238.364,85          | 0,00            | 16.645.535,15    |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 25.883.900,00    | 2.054.917,42       | 132,24           | 9.238.364,85          | 0,00            | 16.645.535,15    |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 25.883.900,00    | 2.054.917,42       | 132,24           | 9.238.364,85          | 0,00            | 16.645.535,15    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                              | 23.918.900,00    | 1.974.298,78       | 130,47           | 8.571.988,72          | 0,00            | 15.346.911,28    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.01 | Serviços de Manutenção e Instalação de Ligação de Esgoto                              | 25.000,00        | 956,60             | 0,00             | 6.036,87              | 0,00            | 18.963,13        |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.02 | Serviços de Manutenção e Instalação de Ligação de Água                                | 215.000,00       | 13.876,62          | 0,00             | 64.583,76             | 0,00            | 150.416,24       |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.03 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água              | 23.420.400,00    | 1.932.268,03       | 130,47           | 8.374.927,77          | 0,00            | 15.045.472,23    |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.04 | Serviços de Religamento de Água   | 33.500,00        | 4.678,01           | 0,00             | 20.420,64             | 0,00            | 13.079,36        |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.05 | Outros Serviços Administrativos e Comerciais  | 55.000,00        | 5.216,44           | 0,00             | 20.893,49             | 0,00            | 34.106,51        |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.06 | Outras Receitas Relativas a Faturas de Água   | 170.000,00       | 17.303,08          | 0,00             | 85.126,19             | 0,00            | 84.873,81        |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora                 | 450.000,00       | 29.491,60          | 0,00             | 143.369,69            | 0,00            | 306.630,31       |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.01 | Multas e Juros de Mora por Pagamentos em Atraso                                       | 420.000,00       | 28.533,09          | 0,00             | 138.563,66            | 0,00            | 281.436,34       |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.02 | Multas e Juros por Irregularidade   | 30.000,00        | 958,51             | 0,00             | 4.806,03              | 0,00            | 25.193,97        |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                           | 1.425.000,00     | 44.457,38          | 0,00             | 498.896,19            | 0,00            | 926.103,81       |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.01 | Dívida Ativa Não Tributária   | 1.425.000,00     | 44.457,38          | 0,00             | 498.896,19            | 0,00            | 926.103,81       |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 90.000,00        | 6.669,66           | 1,77             | 24.110,25             | 0,00            | 65.889,75        |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.01 | Multas e Juros sobre Dívida Ativa Não Tributária                                      | 90.000,00        | 6.669,66           | 1,77             | 24.110,25             | 0,00            | 65.889,75        |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes   | 1.000,00         | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 1.000,00         |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                       | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                       | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica   | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.1.1.01.0.2.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora                    | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00 | Restituições  | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00 | Outras Restituições   | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00 | Outras Restituições - Principal   | 500,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 500,00           |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas de Capital   | 39.500,00        | 0,00               | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00        |

**Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

| Código                   | Especificação da Receita   | Receita Prevista     | Arrecadação no Mês  | Anulações no Mês | Arrecadação Exercício | Saldo para Mais | Saldo para Menos     |
|--------------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00     | Alienação de Bens  | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00     | Alienação de Bens Móveis   | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00     | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00     | Alienação de Bens Móveis e Semoventes  | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00     | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.01     | Alienação de Veículos  | 39.500,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                  | 0,00            | 39.500,00            |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00     | Receitas Correntes Intraorçamentárias  | 0,00                 | 26.454,07           | 0,00             | 132.192,59            | 132.192,59      | 0,00                 |
| 7.6.0.0.00.0.0.00.00     | Receita de Serviços  | 0,00                 | 26.454,07           | 0,00             | 132.192,59            | 132.192,59      | 0,00                 |
| 7.6.1.0.00.0.0.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 0,00                 | 26.454,07           | 0,00             | 132.192,59            | 132.192,59      | 0,00                 |
| 7.6.1.1.00.0.0.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 0,00                 | 26.454,07           | 0,00             | 132.192,59            | 132.192,59      | 0,00                 |
| 7.6.1.1.01.0.0.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                     | 0,00                 | 26.454,07           | 0,00             | 132.192,59            | 132.192,59      | 0,00                 |
| 7.6.1.1.01.0.1.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                         | 0,00                 | 26.008,09           | 0,00             | 129.594,00            | 129.594,00      | 0,00                 |
| 7.6.1.1.01.0.1.00.03     | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Intra | 0,00                 | 26.008,09           | 0,00             | 129.594,00            | 129.594,00      | 0,00                 |
| 7.6.1.1.01.0.3.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                      | 0,00                 | 445,98              | 0,00             | 2.598,59              | 2.598,59        | 0,00                 |
| 7.6.1.1.01.0.3.00.01     | Dívida Ativa Não Tributária - Intra  | 0,00                 | 445,98              | 0,00             | 2.598,59              | 2.598,59        | 0,00                 |
| <b>Total da Unidade:</b> |  | <b>25.975.000,00</b> | <b>2.100.353,47</b> | <b>132,24</b>    | <b>9.445.882,27</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.529.117,73</b> |
| <b>Total Geral:</b>      |  | <b>25.975.000,00</b> | <b>2.100.353,47</b> | <b>132,24</b>    | <b>9.445.882,27</b>   | <b>0,00</b>     | <b>16.529.117,73</b> |

**RESUMO**

|  | No Mês       | Até o Mês    |
|--|--------------|--------------|
| Receita Corrente.....:                       | 2.073.767,16 | 9.313.689,68 |
| Receita de Capital.....:                     | 0,00         | 0,00         |
| Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....:   | 26.454,07    | 132.192,59   |
| Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....: | 0,00         | 0,00         |
| Receita Retificadora.....:                   | 0,00         | 0,00         |
| Total.....:                                  | 2.100.221,23 | 9.445.882,27 |

Roberto Carlos Cardim Teixeira  
Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021  
CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz  
Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa  
Controlador Interno - Port. nº 041/2021