

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	2.111.774,64	1.608,08	19.711.533,88	0,00	6.223.966,12
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	50.600,00	23.220,34	0,00	180.611,13	130.011,13	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	50.600,00	23.220,34	0,00	180.611,13	130.011,13	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	50.500,00	23.220,34	0,00	180.611,13	130.111,13	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.500,00	23.220,34	0,00	180.611,13	130.111,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.500,00	23.220,34	0,00	180.611,13	130.111,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500,00	65,70	0,00	1.180,35	680,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	500,00	65,70	0,00	1.180,35	680,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	50.000,00	23.154,64	0,00	179.430,78	129.430,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	50.000,00	23.154,64	0,00	179.430,78	129.430,78	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	2.088.554,30	1.608,08	19.530.922,75	0,00	6.352.977,25
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.883.900,00	2.088.554,30	1.608,08	19.530.922,75	0,00	6.352.977,25
1.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.883.900,00	2.088.554,30	1.608,08	19.530.922,75	0,00	6.352.977,25
1.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.883.900,00	2.072.954,30	1.608,08	19.515.322,75	0,00	6.368.577,25
1.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	23.918.900,00	1.996.984,78	1.587,66	18.474.910,73	0,00	5.443.989,27
1.6.1.1.01.0.1.00.01	Serviços de Manutenção e Instalação de Ligação de Esgoto	25.000,00	696,72	0,00	10.606,67	0,00	14.393,33
1.6.1.1.01.0.1.00.02	Serviços de Manutenção e Instalação de Ligação de Água	215.000,00	16.258,15	0,00	142.578,10	0,00	72.421,90
1.6.1.1.01.0.1.00.03	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	23.420.400,00	1.950.344,30	1.409,13	18.048.587,03	0,00	5.371.812,97
1.6.1.1.01.0.1.00.04	Serviços de Religamento de Água	33.500,00	6.672,83	0,00	45.859,29	12.359,29	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.05	Outros Serviços Administrativos e Comerciais	55.000,00	3.637,40	0,00	46.326,50	0,00	8.673,50
1.6.1.1.01.0.1.00.06	Outras Receitas Relativas a Faturas de Água	170.000,00	19.375,38	178,53	180.953,14	10.953,14	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	450.000,00	49.266,23	20,42	329.636,31	0,00	120.363,69
1.6.1.1.01.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora por Pagamentos em Atraso	420.000,00	46.075,68	20,42	317.485,58	0,00	102.514,42
1.6.1.1.01.0.2.00.02	Multas e Juros por Irregularidade	30.000,00	3.190,55	0,00	12.150,73	0,00	17.849,27
1.6.1.1.01.0.3.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	1.425.000,00	25.500,89	0,00	662.019,66	0,00	762.980,34
1.6.1.1.01.0.3.00.01	Dívida Ativa Não Tributária	1.425.000,00	25.500,89	0,00	662.019,66	0,00	762.980,34
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	1.202,40	0,00	48.756,05	0,00	41.243,95
1.6.1.1.01.0.4.00.01	Multas e Juros sobre Dívida Ativa Não Tributária	90.000,00	1.202,40	0,00	48.756,05	0,00	41.243,95
1.6.1.1.02.0.0.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
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

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
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
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	65.936,60	0,00	420.021,65	420.021,65	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	0,00	65.936,60	0,00	420.021,65	420.021,65	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	65.936,60	0,00	420.021,65	420.021,65	0,00
7.6.1.1.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	65.936,60	0,00	420.021,65	420.021,65	0,00
7.6.1.1.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	65.936,60	0,00	420.021,65	420.021,65	0,00
7.6.1.1.01.0.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	65.936,60	0,00	416.499,36	416.499,36	0,00
7.6.1.1.01.0.1.00.03	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água - Intra	0,00	65.936,60	0,00	416.499,36	416.499,36	0,00
7.6.1.1.01.0.3.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	3.522,29	3.522,29	0,00
7.6.1.1.01.0.3.00.01	Dívida Ativa Não Tributária - Intra	0,00	0,00	0,00	3.522,29	3.522,29	0,00
Total da Unidade:		25.975.000,00	2.177.711,24	1.608,08	20.131.555,53	0,00	5.843.444,47
Total Geral:		25.975.000,00	2.177.711,24	1.608,08	20.131.555,53	0,00	5.843.444,47

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....:	2.110.166,56	19.711.533,88
Receita de Capital.....:	0,00	0,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....:	65.936,60	420.021,65
Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....:	0,00	0,00
Receita Retificadora.....:	0,00	0,00
Total.....:	2.176.103,16	20.131.555,53

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