

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	151.800,22	151.800,22	2.278.418,13	2.126.617,91	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	0,00
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1	19 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	3.391,97	3.391,97	5.000,00	1.608,03	
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	0,00	148.408,25	148.408,25	2.273.418,13	2.125.009,88	0,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	0,00	148.408,25	148.408,25	2.273.418,13	2.125.009,88	0,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	0,00	148.408,25	148.408,25	2.273.418,13	2.125.009,88	0,00
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	148.408,25	148.408,25	2.271.493,92	2.123.085,67	0,00
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	0,00	129.454,41	129.454,41	1.672.438,19	1.542.983,78	0,00
1.6.9.9.50.1.1	21 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	0,00	129.454,41	129.454,41	1.662.438,19	1.532.983,78	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	129.454,41	129.454,41	1.662.438,19	1.532.983,78	
1.6.9.9.50.1.2	22 Serv Saneam Basico Abastec Agua MJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
1.6.9.9.50.1.3	23 Serv Saneam Basico Abastec Agua DA	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	
1.6.9.9.50.1.4	24 Serv Saneam Bas Abast. Agua DA MJ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		2.500,00	2.500,00	
1.6.9.9.50.2.0	Serv Saneam Basico Esgotamento Sanit	0,00	18.953,84	18.953,84	599.055,73	580.101,89	0,00
1.6.9.9.50.2.1	25 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	0,00	17.618,24	17.618,24	584.055,73	566.437,49	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	17.618,24	17.618,24	584.055,73	566.437,49	
1.6.9.9.50.2.2	26 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	0,00	1.335,60	1.335,60	5.000,00	3.664,40	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	1.335,60	1.335,60	5.000,00	3.664,40	
1.6.9.9.50.2.3	27 Serv Saneam Basico Esgoto Agua DA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
1.6.9.9.50.2.4	28 Serv Saneam Bas Esgoto. Agua DA MJ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	1.924,21	1.924,21	0,00
1.6.9.9.99.0.1	29 Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	0,00	1.924,21	1.924,21	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00		1.924,21	1.924,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	151.800,22	151.800,22	2.278.418,13	2.126.617,91	0,00
31	31 I.R.R.F. - SAAE	0,00	329,96	329,96	0,00	0,00	329,96

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
32	32 I.N.S.S. - SAAE	0,00	4.511,89	4.511,89	0,00	0,00	4.511,89
34	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	638,25	638,25	0,00	0,00	638,25
74	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	0,00	443,00	443,00	0,00	0,00	443,00
75	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	6.259,10	6.259,10			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	158.059,32	158.059,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	287.600,77	287.600,77	287.600,77
SOMA DOS SALDOS:	287.610,77	287.610,77	287.610,77
TOTAL GERAL:	287.610,77	445.670,09	445.670,09

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR