

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	151.800,22	157.324,05	309.124,27	2.278.418,13	1.969.293,86	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00	0,00	1.692,15
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00	0,00	1.692,15
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00	0,00	1.692,15
1.3.2.1.01.1.0	Remun. Depósitos Bancários-Geral	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00	0,00	1.692,15
1.3.2.1.01.1.1	19 Remun. Depósitos Bancários Geral - Princ	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00	0,00	1.692,15
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	3.391,97	3.300,18	6.692,15	5.000,00		1.692,15
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	148.408,25	154.023,87	302.432,12	2.273.418,13	1.970.986,01	0,00
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	148.408,25	154.023,87	302.432,12	2.273.418,13	1.970.986,01	0,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	148.408,25	154.023,87	302.432,12	2.273.418,13	1.970.986,01	0,00
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	148.408,25	154.023,87	302.432,12	2.271.493,92	1.969.061,80	0,00
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneam Basico Abastecimento Agua	129.454,41	135.370,28	264.824,69	1.672.438,19	1.407.613,50	0,00
1.6.9.9.50.1.1	21 Serv Saneam Basico Abastec Agua Princ	129.454,41	135.370,28	264.824,69	1.662.438,19	1.397.613,50	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	129.454,41	135.370,28	264.824,69	1.662.438,19	1.397.613,50	
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	18.953,84	18.653,59	37.607,43	599.055,73	561.448,30	0,00
1.6.9.9.50.2.1	25 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit Princ	17.618,24	17.249,44	34.867,68	584.055,73	549.188,05	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	17.618,24	17.249,44	34.867,68	584.055,73	549.188,05	
1.6.9.9.50.2.2	26 Serv Saneam Basico Esgotam Sanit MJ	1.335,60	1.404,15	2.739,75	5.000,00	2.260,25	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	1.335,60	1.404,15	2.739,75	5.000,00	2.260,25	
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:		151.800,22	157.324,05	309.124,27	2.278.418,13	1.970.986,01	1.692,15
31	31 I.R.R.F. - SAAE	329,96	810,22	1.140,18	0,00	0,00	1.140,18

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADA	ARRECADADO A MAIOR
32	32 I.N.S.S. - SAAE	4.511,89	4.385,05	8.896,94	0,00	0,00	8.896,94
34	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	638,25	638,25	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50
74	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	443,00	460,00	903,00	0,00	0,00	903,00
75	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	336,00	299,00	635,00	0,00	0,00	635,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		6.259,10	6.592,52	12.851,62			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	158.059,32	163.916,57	321.975,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	287.600,77	328.092,87	287.600,77
SOMA DOS SALDOS:	287.610,77	328.102,87	287.610,77
TOTAL GERAL:	445.670,09	492.019,44	609.586,66

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR