

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	290.653,72	171.897,72	462.551,44	1.703.492,06	1.240.940,62	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	0,00
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1	24 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	1.405,22	811,14	2.216,36	8.667,02	6.450,66	
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	289.248,50	171.086,58	460.335,08	1.691.825,04	1.231.489,96	0,00
1.6.1.0.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0	Serv Administrativos Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0	Inscrição Concursos Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1	26 Inscrição Concursos Processos Seletivos Princ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	
1.6.9.0.00.0.0	Outros Serviços	289.248,50	171.086,58	460.335,08	1.681.825,04	1.221.489,96	0,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	289.248,50	171.086,58	460.335,08	1.681.825,04	1.221.489,96	0,00
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	288.109,86	170.429,25	458.539,11	1.680.825,04	1.222.285,93	0,00
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água	256.879,69	149.690,35	406.570,04	1.227.550,68	820.980,64	0,00
1.6.9.9.50.1.1	27 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Princ	254.951,48	147.902,15	402.853,63	1.209.550,68	806.697,05	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	254.951,48	147.902,15	402.853,63	1.209.550,68	806.697,05	
1.6.9.9.50.1.2	28 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água MJ	1.928,21	1.788,20	3.716,41	5.000,00	1.283,59	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	1.928,21	1.788,20	3.716,41	5.000,00	1.283,59	
1.6.9.9.50.1.3	29 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água DA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	
1.6.9.9.50.1.4	30 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água DA MJ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		3.000,00	3.000,00	
1.6.9.9.50.2.0	Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário	31.230,17	20.738,90	51.969,07	453.274,36	401.305,29	0,00
1.6.9.9.50.2.1	31 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Princ	30.978,57	20.738,90	51.717,47	445.274,36	393.556,89	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	30.978,57	20.738,90	51.717,47	445.274,36	393.556,89	
1.6.9.9.50.2.2	32 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário MJ	251,60	0,00	251,60	2.000,00	1.748,40	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	251,60	0,00	251,60	2.000,00	1.748,40	
1.6.9.9.50.2.3	33 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Água 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	34 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Água DA MJ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	1.138,64	657,33	1.795,97	1.000,00	0,00	795,97
1.6.9.9.99.0.1	35 Outros Serviços - Principal	1.138,64	657,33	1.795,97	1.000,00	0,00	795,97

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENTARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO	ESTIMADA	POR ARRECADADA	ARRECADADO A MAIOR
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	1.138,64	657,33	1.795,97	1.000,00		795,97
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	69 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.0	Outras Rec Nao Arrec Nao Projet RFB Prim	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1	71 Out Rec Nao Arre Nao Proj RFB Prim - Pri	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	1.501.000.0000 Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00		2.000,00	2.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		290.653,72	171.897,72	462.551,44	1.703.492,06	1.241.736,59	795,97
200	200 SALARIO FAMILIA SAAE	17,33	65,00	82,33	0,00	0,00	82,33
30	30 I.S.S.Q.N. - SAAE	110,57	84,45	195,02	0,00	0,00	195,02
31	31 I.R.R.F. - SAAE	1.917,80	227,46	2.145,26	0,00	0,00	2.145,26
32	32 I.N.S.S. - SAAE	7.088,26	376,04	7.464,30	0,00	0,00	7.464,30
34	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	1.276,50	0,00	1.276,50	0,00	0,00	1.276,50
74	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	830,00	482,00	1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
75	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	497,76	294,52	792,28	0,00	0,00	792,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		11.738,22	1.529,47	13.267,69			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	302.391,94	173.427,19	475.819,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.917,70	54.810,75	26.917,70
SOMA DOS SALDOS:	26.927,70	54.820,75	26.927,70
TOTAL GERAL:	329.319,64	228.247,94	502.746,83

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR