

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	904.412,45	151.255,94	1.055.668,39	1.703.492,06	647.823,67	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02	0,00	760,25
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02	0,00	760,25
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02	0,00	760,25
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02	0,00	760,25
1.3.2.1.01.0.1	24 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02	0,00	760,25
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	7.411,59	2.015,68	9.427,27	8.667,02		760,25
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	897.000,86	149.240,26	1.046.241,12	1.691.825,04	645.583,92	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	897.000,86	149.240,26	1.046.241,12	1.681.825,04	635.583,92	0,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	897.000,86	149.240,26	1.046.241,12	1.681.825,04	635.583,92	0,00
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	895.204,89	149.240,26	1.044.445,15	1.680.825,04	636.379,89	0,00
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água	793.933,78	132.708,06	926.641,84	1.227.550,68	300.908,84	0,00
1.6.9.9.50.1.1	27 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Princ	786.625,59	131.649,91	918.275,50	1.209.550,68	291.275,18	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	786.625,59	131.649,91	918.275,50	1.209.550,68	291.275,18	
1.6.9.9.50.1.2	28 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água MJ	7.308,19	1.058,15	8.366,34	5.000,00	0,00	3.366,34
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	7.308,19	1.058,15	8.366,34	5.000,00		3.366,34
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	101.271,11	16.532,20	117.803,31	453.274,36	335.471,05	0,00
1.6.9.9.50.2.1	31 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Princ	100.154,30	16.286,49	116.440,79	445.274,36	328.833,57	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	100.154,30	16.286,49	116.440,79	445.274,36	328.833,57	
1.6.9.9.50.2.2	32 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário MJ	735,68	245,71	981,39	2.000,00	1.018,61	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	735,68	245,71	981,39	2.000,00	1.018,61	
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	381,13	0,00	381,13	1.000,00	618,87	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	381,13	0,00	381,13	1.000,00	618,87	
1.6.9.9.99.0.0	Outros Serviços	1.795,97	0,00	1.795,97	1.000,00	0,00	795,97
1.6.9.9.99.0.1	35 Outros Serviços - Principal	1.795,97	0,00	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	1.795,97	0,00	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:		904.412,45	151.255,94	1.055.668,39	1.703.492,06	652.746,23	4.922,56
200	200 SALARIO FAMILIA SAAE	223,16	65,00	288,16	0,00	0,00	288,16
30	30 I.S.S.Q.N. - SAAE	195,02	0,00	195,02	0,00	0,00	195,02
31	31 I.R.R.F. - SAAE	5.033,32	680,24	5.713,56	0,00	0,00	5.713,56
32	32 I.N.S.S. - SAAE	20.046,66	4.579,28	24.625,94	0,00	0,00	24.625,94
34	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	3.191,25	638,25	3.829,50	0,00	0,00	3.829,50
74	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	2.612,00	474,00	3.086,00	0,00	0,00	3.086,00
75	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	1.668,98	257,00	1.925,98	0,00	0,00	1.925,98
79	79 DOAÇÕES APAE	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		34.417,39	6.693,77	41.111,16			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	938.829,84	157.949,71	1.096.779,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.917,70	170.860,88	26.917,70
SOMA DOS SALDOS:	26.927,70	170.870,88	26.927,70
TOTAL GERAL:	965.757,54	328.820,59	1.123.707,25

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR