

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	1.371.200,86	154.628,90	1.525.829,76	1.703.492,06	177.662,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02	0,00	8.528,44
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02	0,00	8.528,44
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02	0,00	8.528,44
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02	0,00	8.528,44
1.3.2.1.01.0.1	24 Remuneração de Depósitos Bancários Princ	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02	0,00	8.528,44
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	14.259,93	2.935,53	17.195,46	8.667,02		8.528,44
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	1.356.940,93	151.693,37	1.508.634,30	1.691.825,04	183.190,74	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	1.356.940,93	151.693,37	1.508.634,30	1.681.825,04	173.190,74	0,00
1.6.9.9.00.0.0	Outros Serviços	1.356.940,93	151.693,37	1.508.634,30	1.681.825,04	173.190,74	0,00
1.6.9.9.50.0.0	Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	1.355.144,96	151.693,37	1.506.838,33	1.680.825,04	173.986,71	0,00
1.6.9.9.50.1.0	Serv Saneamento Básico Abastecimento Água	1.206.773,46	132.841,33	1.339.614,79	1.227.550,68	0,00	112.064,11
1.6.9.9.50.1.1	27 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água Princ	1.189.434,00	131.832,80	1.321.266,80	1.209.550,68	0,00	111.716,12
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	1.189.434,00	131.832,80	1.321.266,80	1.209.550,68		111.716,12
1.6.9.9.50.1.2	28 Serv Saneamento Básico Abastecimento Água MJ	17.339,46	1.008,53	18.347,99	5.000,00	0,00	13.347,99
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	17.339,46	1.008,53	18.347,99	5.000,00		13.347,99
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	148.371,50	18.852,04	167.223,54	453.274,36	286.050,82	0,00
1.6.9.9.50.2.1	31 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Princ	146.375,68	18.569,05	164.944,73	445.274,36	280.329,63	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	146.375,68	18.569,05	164.944,73	445.274,36	280.329,63	
1.6.9.9.50.2.2	32 Serv Saneamento Básico Esgotamento Sanitário MJ	1.614,69	282,99	1.897,68	2.000,00	102,32	0,00
	1.753.000.0000 Recursos Prov. taxas, contrib e preços pú	1.614,69	282,99	1.897,68	2.000,00	102,32	
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:		1.371.200,86	154.628,90	1.525.829,76	1.703.492,06	312.050,82	134.388,52
200	200 SALARIO FAMILIA SAAE	418,16	65,00	483,16	0,00	0,00	483,16
201	201 SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	4.199,74	2.333,19	6.532,93	0,00	0,00	6.532,93
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	7.763,41	735,10	8.498,51	0,00	0,00	8.498,51
32	32 I.N.S.S. - SAAE	37.829,37	4.255,03	42.084,40	0,00	0,00	42.084,40
34	34 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	5.744,25	638,25	6.382,50	0,00	0,00	6.382,50
74	74 DOAÇÕES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	4.034,00	388,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00
75	75 DOAÇÕES LAR DOS IDOSOS	2.561,98	257,00	2.818,98	0,00	0,00	2.818,98
79	79 DOAÇÕES APAE	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		64.192,93	8.671,57	72.864,50			

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.435.393,79	163.300,47	1.598.694,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10,00	10,00	10,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.917,70	243.316,23	26.917,70
SOMA DOS SALDOS:	26.927,70	243.326,23	26.927,70
TOTAL GERAL:	1.462.321,49	406.626,70	1.625.621,96

ELENILTON TEODORO FERREIRA
CRC: 84417
CONTADOR

EDSON ALMADA DO NASCIMENTO MENDONÇA
CPF: 102.156.356-04
DIRETOR