

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	5.930.000,00	4.277.595,35	0,00	1.652.404,65
Receita Patrimonial	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Valores Mobiliários	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Juros e Correções Monetárias	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Remuneração de Depósitos Bancários	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	85.000,00	21.747,86	0,00	63.252,14
Receita de Serviços	5.815.000,00	4.234.996,57	0,00	1.580.003,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.815.000,00	4.234.996,57	0,00	1.580.003,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.815.000,00	4.234.996,57	0,00	1.580.003,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.815.000,00	4.234.996,57	0,00	1.580.003,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.620.000,00	4.092.475,34	0,00	1.527.524,66
Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	4.160.000,00	3.311.846,48	0,00	848.153,52
Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	150.000,00	171.098,51	21.098,51	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais	810.000,00	578.954,60	0,00	231.045,40
Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	60.000,00	22.188,19	0,00	37.811,81
Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	1.440,95	0,00	3.559,05
Serviços de Religação de Agua - Samae	15.000,00	6.946,61	0,00	8.053,39
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Residencial - Samae	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Industrial - Samae	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Estab. Públicos e Comerciais -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços de Ligação de Esgoto - Samae	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.000,00	16.964,77	6.964,77	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	5.000,00	16.964,77	11.964,77	0,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	175.000,00	125.556,46	0,00	49.443,54
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	155.000,00	125.556,46	0,00	29.443,54
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto - Dívida Ativa - Samae	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Coleta e Tratam. Esgoto - Dívida Ativa - Multas e Juros - Samae	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	30.000,00	20.850,92	0,00	9.149,08
Demais Receitas Correntes	30.000,00	20.850,92	0,00	9.149,08
Outras Receitas	30.000,00	20.850,92	0,00	9.149,08
Outras Receitas - Financeiras	30.000,00	20.850,92	0,00	9.149,08
Outras Receitas - Financeiras - Principal	30.000,00	20.850,92	0,00	9.149,08
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Capital	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências da União	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Outros Recursos Convênios da União p/Saneamento Básico - Samae	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Total Geral:	6.000.000,00	4.277.595,35	33.063,28	1.755.467,93
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Cocal do Sul, 11/05/2022