

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	5.220.000,00	5.081.079,36	0,00	138.920,64
Receita Patrimonial	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Valores Mobiliários	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Juros e Correções Monetárias	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMA E	50.000,00	23.471,18	0,00	26.528,82
Receita de Serviços	5.145.000,00	5.022.515,09	0,00	122.484,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.145.000,00	5.022.515,09	0,00	122.484,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.145.000,00	5.022.515,09	0,00	122.484,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.145.000,00	5.022.515,09	0,00	122.484,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.940.000,00	4.850.756,61	0,00	89.243,39
Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	3.770.000,00	3.873.166,02	103.166,02	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	150.000,00	238.319,19	88.319,19	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais	650.000,00	704.027,17	54.027,17	0,00
Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	50.000,00	17.460,17	0,00	32.539,83
Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	929,41	0,00	4.070,59
Serviços de Religação de Agua - Samae	10.000,00	16.854,65	6.854,65	0,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Residencial - Samae	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Industrial - Samae	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Estab. Públicos e Comerciais -	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Serviços de Ligação de Esgoto - Samae	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	20.000,00	34.771,71	14.771,71	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	15.000,00	34.771,71	19.771,71	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	180.000,00	136.470,36	0,00	43.529,64
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	180.000,00	136.470,36	0,00	43.529,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	516,41	0,00	4.483,59
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros - Samae	5.000,00	516,41	0,00	4.483,59
Outras Receitas Correntes	25.000,00	35.093,09	10.093,09	0,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	35.093,09	10.093,09	0,00
Outras Receitas	25.000,00	35.093,09	10.093,09	0,00
Outras Receitas - Financeiras	25.000,00	35.093,09	10.093,09	0,00
Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	35.093,09	10.093,09	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências da União	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Recursos Convênios da União p/Saneamento Básico - Samae	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	5.270.000,00	5.081.079,36	282.231,83	471.152,47

Cocal do Sul, 28/12/2022