

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	4.930.000,00	3.960.067,12	0,00	969.932,88
Receita Patrimonial	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Valores Mobiliários	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Juros e Correções Monetárias	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Remuneração de Depósitos Bancários	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAЕ	60.000,00	5.866,78	0,00	54.133,22
Receita de Serviços	4.850.000,00	3.939.186,41	0,00	910.813,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.850.000,00	3.939.186,41	0,00	910.813,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.850.000,00	3.939.186,41	0,00	910.813,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.850.000,00	3.939.186,41	0,00	910.813,59
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.665.000,00	3.797.511,12	0,00	867.488,88
Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	3.500.000,00	3.139.371,07	0,00	360.628,93
Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	120.000,00	95.563,14	0,00	24.436,86
Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais	650.000,00	535.749,53	0,00	114.250,47
Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	50.000,00	17.811,53	0,00	32.188,47
Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	1.222,45	0,00	3.777,55
Serviços de Religação de Agua - Samae	10.000,00	7.793,40	0,00	2.206,60
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Residencial - Samae	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Industrial - Samae	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Estab. Públicos e Comerciais -	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Ligação de Esgoto - Samae	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	20.000,00	14.430,94	0,00	5.569,06
Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	15.000,00	14.430,94	0,00	569,06
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	155.000,00	127.244,35	0,00	27.755,65
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	135.000,00	127.244,35	0,00	7.755,65
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	20.000,00	15.013,93	0,00	4.986,07
Demais Receitas Correntes	20.000,00	15.013,93	0,00	4.986,07
Outras Receitas	20.000,00	15.013,93	0,00	4.986,07
Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	15.013,93	0,00	4.986,07
Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	15.013,93	0,00	4.986,07
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:	5.000.000,00	3.960.067,12	0,00	1.039.932,88
---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Cocal do Sul, 24/02/2020