

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	5.530.000,00	1.412.984,17	0,00	4.117.015,83
Receita Patrimonial	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Valores Mobiliários	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Juros e Correções Monetárias	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMA E	75.000,00	276,16	0,00	74.723,84
Receita de Serviços	5.430.000,00	1.408.985,36	0,00	4.021.014,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	1.408.985,36	0,00	4.021.014,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	1.408.985,36	0,00	4.021.014,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	1.408.985,36	0,00	4.021.014,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.240.000,00	1.284.735,43	0,00	3.955.264,57
Serviços de Fornecimento de Água Residencial - Samae	3.900.000,00	1.050.495,11	0,00	2.849.504,89
Serviços de Fornecimento de Água Industrial - Samae	135.000,00	33.821,43	0,00	101.178,57
Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais	740.000,00	189.770,04	0,00	550.229,96
Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - Samae	55.000,00	8.267,95	0,00	46.732,05
Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - Samae	5.000,00	387,55	0,00	4.612,45
Serviços de Religação de Água - Samae	20.000,00	1.993,35	0,00	18.006,65
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Residencial - Samae	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Industrial - Samae	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Estab. Públicos e Comerciais -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Serviços de Ligação de Esgoto - Samae	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	10.000,00	2.527,74	0,00	7.472,26
Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - Samae	5.000,00	2.527,74	0,00	2.472,26
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	170.000,00	121.722,19	0,00	48.277,81
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	150.000,00	121.722,19	0,00	28.277,81
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	25.000,00	3.722,65	0,00	21.277,35
Demais Receitas Correntes	25.000,00	3.722,65	0,00	21.277,35
Outras Receitas	25.000,00	3.722,65	0,00	21.277,35
Outras Receitas - Financeiras	25.000,00	3.722,65	0,00	21.277,35
Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	3.722,65	0,00	21.277,35
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:	5.600.000,00	1.412.984,17	0,00	4.187.015,83
---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

Cocal do Sul, 30/04/2020