

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	5.530.000,00	4.116.582,43	0,00	1.413.417,57
Receita Patrimonial	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Valores Mobiliários	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Juros e Correções Monetárias	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Remuneração de Depósitos Bancários	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	75.000,00	535,82	0,00	74.464,18
Receita de Serviços	5.430.000,00	4.095.241,34	0,00	1.334.758,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	4.095.241,34	0,00	1.334.758,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	4.095.241,34	0,00	1.334.758,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.430.000,00	4.095.241,34	0,00	1.334.758,66
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.240.000,00	3.948.075,38	0,00	1.291.924,62
Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	3.900.000,00	3.211.478,16	0,00	688.521,84
Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	135.000,00	119.461,89	0,00	15.538,11
Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais	740.000,00	581.263,05	0,00	158.736,95
Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	55.000,00	25.729,91	0,00	29.270,09
Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	5.000,00	1.608,85	0,00	3.391,15
Serviços de Religação de Agua - Samae	20.000,00	8.533,52	0,00	11.466,48
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	15.286,98	5.286,98	0,00
Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	5.000,00	15.286,98	10.286,98	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	170.000,00	131.878,98	0,00	38.121,02
Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Samae	150.000,00	131.878,98	0,00	18.121,02
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	20.805,27	0,00	4.194,73
Demais Receitas Correntes	25.000,00	20.805,27	0,00	4.194,73
Outras Receitas	25.000,00	20.805,27	0,00	4.194,73
Outras Receitas - Financeiras	25.000,00	20.805,27	0,00	4.194,73
Outras Receitas - Financeiras - Principal	25.000,00	20.805,27	0,00	4.194,73
RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00	721,23	0,00	69.278,77
Alienação de Bens	0,00	721,23	721,23	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	721,23	721,23	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	721,23	721,23	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	721,23	721,23	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	721,23	721,23	0,00
Alienação de Bens Móveis do Samae	0,00	721,23	721,23	0,00
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	4.117.303,66	11.008,21	1.493.704,55
---------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

Cocal do Sul, 31/03/2021