

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	1.853.000,00	1.821.550,06	0,00	31.449,94
Receita Patrimonial	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
Valores Mobiliários	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
Juros e Correções Monetárias	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
Remuneração de Depósitos Bancários	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
RDB - Recursos Vinculados	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
RDB - Recursos do SMAE	21.000,00	8.310,95	0,00	12.689,05
Receita de Serviços	1.828.000,00	1.811.978,07	0,00	16.021,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.828.000,00	1.811.978,07	0,00	16.021,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.823.000,00	1.811.978,07	0,00	11.021,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.823.000,00	1.811.978,07	0,00	11.021,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.759.000,00	1.767.457,94	8.457,94	0,00
Distribuição de Água - Residencial	1.381.000,00	1.363.066,36	0,00	17.933,64
Distribuição de Água - Industrial	37.000,00	36.156,85	0,00	843,15
Distribuição de Água - Comercial	324.000,00	353.562,63	29.562,63	0,00
Distribuição de Água - Setor Público	10.000,00	7.302,51	0,00	2.697,49
Serviço de Religação de Água	7.000,00	7.369,59	369,59	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	11.000,00	15.739,18	4.739,18	0,00
Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	7.000,00	12.781,38	5.781,38	0,00
Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	1.000,00	95,75	0,00	904,25
Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	1.000,00	2.862,05	1.862,05	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	48.000,00	28.780,95	0,00	19.219,05
Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	38.000,00	20.745,14	0,00	17.254,86
Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	159,70	0,00	840,30
Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	7.000,00	7.876,11	876,11	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Distribuição de Água - Residencial - DA - MJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Distribuição de Água - Industrial - DA - MJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Distribuição de Água - Comercial - DA - MJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Distribuição de Água - Setor Público - DA - MJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Religação de Água - DA - MJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Receitas Correntes	4.000,00	1.261,04	0,00	2.738,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	639,84	639,84	0,00
Indenizações	0,00	639,84	639,84	0,00
Outras Indenizações - Principal	0,00	639,84	639,84	0,00
Outras Indenizações	0,00	639,84	639,84	0,00
Outras Indenizações - Principal	0,00	639,84	639,84	0,00
Demais Receitas Correntes	4.000,00	621,20	0,00	3.378,80
Outras Receitas	4.000,00	621,20	0,00	3.378,80
Outras Receitas - Primárias	4.000,00	621,20	0,00	3.378,80
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	5,31	0,00	994,69

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Outras Receita - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	5,31	0,00	994,69
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	615,89	0,00	384,11
Outras Receitas Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	615,89	0,00	384,11
RECEITAS DE CAPITAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
CEF - Sistema de Captação de Água	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
CEF - Implantação da Rede de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	2.603.000,00	1.821.550,06	39.091,60	820.541,54

Nova Trento, 19/10/2022