



RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 – CONCESSÃO CEDAE

RECEITA: 1729990100 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal

Data	Tipo	Valor
27/04/2022	Leilão	4.795.569,19
15/09/2022	Outorga	299,75
17/10/2022	Outorga	4.065,64
16/11/2022	Outorga	15.102,41
14/12/2022	Outorga	22.435,33
SUBTOTAL		4.837.472,32

RECEITA: 1922991100 - Outras Restituições - Principal

Data	Tipo	Valor
12/08/2022	Leilão	1.148.058,53
SUBTOTAL		1.148.058,53

RECEITA: 1321010100 – Remuneração de Depósitos Bancários – Principal

Data	Tipo	Valor
31/05/2022	Rendimento de Aplicação	11.328,25
30/06/2022	Rendimento de Aplicação	40.444,85
29/07/2022	Rendimento de Aplicação	41.867,50
31/08/2022	Rendimento de Aplicação	50.601,97
30/09/2022	Rendimento de Aplicação	53.210,03
31/10/2022	Rendimento de Aplicação	50.713,52
30/11/2022	Rendimento de Aplicação	49.478,86
30/12/2022	Rendimento de Aplicação	55.424,02
SUBTOTAL		353.069,00

TOTAL		6.338.599,85
--------------	--	---------------------