

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.097.000,00	181.314,61	1.715.749,87	0,00	381.250,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	17.000,00	4.810,41	12.464,10	0,00	4.535,90
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.075.000,00	174.860,60	1.601.642,17	0,00	473.357,83
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.075.000,00	174.860,60	1.601.642,17	0,00	473.357,83
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.074.000,00	174.860,60	1.599.467,17	0,00	474.532,83
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.074.000,00	174.860,60	1.599.467,17	0,00	474.532,83
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.988.000,00	173.574,59	1.560.582,43	0,00	427.417,57
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	1.533.000,00	113.789,24	1.145.898,42	0,00	387.101,58
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.533.000,00	113.789,24	1.145.898,42	0,00	387.101,58
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	46.000,00	3.157,18	36.747,31	0,00	9.252,69
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	46.000,00	3.157,18	36.747,31	0,00	9.252,69
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	389.000,00	56.134,64	372.375,66	0,00	16.624,34
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	389.000,00	56.134,64	372.375,66	0,00	16.624,34
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	12.000,00	493,53	4.643,64	0,00	7.356,36
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	12.000,00	493,53	4.643,64	0,00	7.356,36
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	8.000,00	0,00	917,40	0,00	7.082,60
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	8.000,00	0,00	917,40	0,00	7.082,60
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	28.000,00	1.286,01	14.459,39	0,00	13.540,61
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	20.000,00	975,58	10.878,44	0,00	9.121,56
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	20.000,00	975,58	10.878,44	0,00	9.121,56
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1.000,00	34,14	66,99	0,00	933,01
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	34,14	66,99	0,00	933,01
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	5.000,00	276,29	3.513,96	0,00	1.486,04
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	5.000,00	276,29	3.513,96	0,00	1.486,04
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	53.000,00	0,00	24.425,35	0,00	28.574,65
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	49.000,00	0,00	19.739,90	0,00	29.260,10
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	49.000,00	0,00	19.739,90	0,00	29.260,10
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	38,41	0,00	961,59
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	38,41	0,00	961,59
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	4.647,04	3.647,04	0,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	4.647,04	3.647,04	0,00
1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 - Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 - Distribuição de Água-Industrial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 - Distribuição de Água-Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 - Distribuição de Água-Setor Público-Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 - Serviço de Religação de Água-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	2.175,00	1.175,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.000,00	1.643,60	101.643,60	96.643,60	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 - Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.1.20.00.00 - Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	4.000,00	1.643,60	101.643,60	97.643,60	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	4.000,00	1.643,60	101.643,60	97.643,60	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	4.000,00	1.643,60	101.643,60	97.643,60	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.643,60	101.643,60	100.643,60	0,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	1.643,60	101.643,60	100.643,60	0,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	1.643,60	101.643,60	100.643,60	0,00
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 - Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.1.1.8.01.3.1.11.00.00 - Caixa Econômica Federal - Implantação da Rede de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
0.2.83.000124 - Implantação da Rede de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	2.497.000,00	181.314,61	1.715.749,87	105.465,64	886.715,77

Nova Trento, 20/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 20/10/2022, às 11:44:10.

Nota(s) Explicativa(s):