

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	163.968,33	1.879.718,20	0,00	217.281,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	17.000,00	2.974,03	15.438,13	0,00	1.561,87
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.075.000,00	160.994,30	1.762.636,47	0,00	312.363,53
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.075.000,00	160.994,30	1.762.636,47	0,00	312.363,53
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.074.000,00	160.994,30	1.760.461,47	0,00	313.538,53
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.074.000,00	160.994,30	1.760.461,47	0,00	313.538,53
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.988.000,00	159.651,47	1.720.233,90	0,00	267.766,10
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	1.533.000,00	109.110,87	1.255.009,29	0,00	277.990,71
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.533.000,00	109.110,87	1.255.009,29	0,00	277.990,71
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	46.000,00	5.192,76	41.940,07	0,00	4.059,93
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	46.000,00	5.192,76	41.940,07	0,00	4.059,93
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	389.000,00	45.226,91	417.602,57	28.602,57	0,00
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	389.000,00	45.226,91	417.602,57	28.602,57	0,00
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	12.000,00	120,93	4.764,57	0,00	7.235,43
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	12.000,00	120,93	4.764,57	0,00	7.235,43
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	1.342,83	15.802,22	0,00	12.197,78
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	20.000,00	799,32	11.677,76	0,00	8.322,24
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	20.000,00	799,32	11.677,76	0,00	8.322,24
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1.000,00	0,00	66,99	0,00	933,01
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	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	543,51	4.057,47	0,00	942,53
0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	5.000,00	543,51	4.057,47	0,00	942,53
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	0,00	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	0,00	101.643,60	97.643,60	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	4.000,00	0,00	101.643,60	97.643,60	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	4.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	163.968,33	1.879.718,20	134.068,21	751.350,01

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 11:44:34.

Nota(s) Explicativa(s):