

| 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 | 89.440,65  | 1.969.158,85  | 0,00       | 127.841,15 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial                                           | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários                                           | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias                                  | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários                            | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados                                     | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae                                       | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 17.000,00    | 3.718,97   | 19.157,10     | 2.157,10   | 0,00       |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços                                           | 2.075.000,00 | 185.721,68 | 1.948.358,15  | 0,00       | 126.641,85 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 2.075.000,00 | 185.721,68 | 1.948.358,15  | 0,00       | 126.641,85 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 2.074.000,00 | 185.721,68 | 1.946.183,15  | 0,00       | 127.816,85 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 2.074.000,00 | 185.721,68 | 1.946.183,15  | 0,00       | 127.816,85 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal      | 1.988.000,00 | 184.474,34 | 1.904.708,24  | 0,00       | 83.291,76  |
| 1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial                            | 1.533.000,00 | 126.958,85 | 1.381.968,14  | 0,00       | 151.031,86 |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 1.533.000,00 | 126.958,85 | 1.381.968,14  | 0,00       | 151.031,86 |
| 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial                             | 46.000,00    | 5.877,21   | 47.817,28     | 1.817,28   | 0,00       |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 46.000,00    | 5.877,21   | 47.817,28     | 1.817,28   | 0,00       |
| 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial                              | 389.000,00   | 51.088,40  | 468.690,97    | 79.690,97  | 0,00       |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 389.000,00   | 51.088,40  | 468.690,97    | 79.690,97  | 0,00       |
| 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público                          | 12.000,00    | 549,88     | 5.314,45      | 0,00       | 6.685,55   |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 12.000,00    | 549,88     | 5.314,45      | 0,00       | 6.685,55   |
| 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    | 1.247,34   | 17.049,56     | 0,00       | 10.950,44  |
| 1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros           | 20.000,00    | 915,79     | 12.593,55     | 0,00       | 7.406,45   |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 20.000,00    | 915,79     | 12.593,55     | 0,00       | 7.406,45   |
| 1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros            | 1.000,00     | 46,38      | 113,37        | 0,00       | 886,63     |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 1.000,00     | 46,38      | 113,37        | 0,00       | 886,63     |
| 1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros             | 5.000,00     | 285,17     | 4.342,64      | 0,00       | 657,36     |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto            | 5.000,00     | 285,17     | 4.342,64      | 0,00       | 657,36     |
| 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  | -100.000,00 | 1.643,60      | 0,00       | 3.356,40  |
| 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            | -100.000,00      | 1.643,60            | 0,00             | 2.356,40          |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas                                                        | 4.000,00            | -100.000,00      | 1.643,60            | 0,00             | 2.356,40          |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias                                            | 4.000,00            | -100.000,00      | 1.643,60            | 0,00             | 2.356,40          |
| 1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 1.000,00            | -100.000,00      | 1.643,60            | 643,60           | 0,00              |
| 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 1.000,00            | -100.000,00      | 1.643,60            | 643,60           | 0,00              |
| 0.2.00.000000 - Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto                     | 1.000,00            | -100.000,00      | 1.643,60            | 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        |
| <b>Total Geral:</b>                                                                              | <b>2.497.000,00</b> | <b>89.440,65</b> | <b>1.969.158,85</b> | <b>89.130,99</b> | <b>616.972,14</b> |

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 12:46:17.

Nota(s) Explicativa(s):