

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENT

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	1.132.266,08	1.132.266,08
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.132.266,08	1.132.266,08
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	27.261,36	27.261,36
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	27.261,36	27.261,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	27.261,36	27.261,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	27.261,36	27.261,36
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27.261,36	27.261,36
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	27.261,36	27.261,36
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	27.261,36	27.261,36
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	27.261,36	27.261,36
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.104.964,44	1.104.964,44
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.964,44	1.104.964,44
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.964,44	1.104.964,44
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.104.964,44	1.104.964,44
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.035.988,00	1.035.988,00
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	699.354,33	699.354,33
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	699.354,33	699.354,33
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	26.057,00	26.057,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	26.057,00	26.057,00
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	307.031,23	307.031,23
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	307.031,23	307.031,23
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	3.182,87	3.182,87
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	3.182,87	3.182,87
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	362,57	362,57
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	362,57	362,57
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	9.784,97	9.784,97
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	6.870,87	6.870,87
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	6.870,87	6.870,87
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	142,70	142,70
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	142,70	142,70
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	2.771,40	2.771,40
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	2.771,40	2.771,40
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	56.883,46	56.883,46
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	45.873,03	45.873,03
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	45.873,03	45.873,03
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	159,34	159,34
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	159,34	159,34
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	10.851,09	10.851,09
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	10.851,09	10.851,09
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.308,01	2.308,01
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.833,48	1.833,48
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.833,48	1.833,48
1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 - Distribuição de Água-Comercial-Dívida Ativa-Multas e Juros	474,53	474,53
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	474,53	474,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	40,28	40,28
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	40,28	40,28
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	40,28	40,28
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	40,28	40,28

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO****Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)**

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 2 / 2

Data: 26/10/2022

Exercício de 2022

1º Semestre

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	40,28	40,28
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	40,28	40,28
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	40,28	40,28
Receita Extra Orçamentária	82.943,78	82.943,78
CONTRIBUICAO SINDICAL	590,20	590,20
CONVENIO APAE	10.841,90	10.841,90
CONVENIO BANDA	2.137,00	2.137,00
CONVENIO SALVE LAURINHA	61,00	61,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	5.394,30	5.394,30
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	28.732,58	28.732,58
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	10.107,58	10.107,58
INSS.	6.409,43	6.409,43
INSS RETIDO FORNECEDOR	8.831,16	8.831,16
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	9.838,63	9.838,63
Total Geral:	1.215.209,86	1.215.209,86