

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.220.000,00	234.114,86	2.038.604,95	0,00	181.395,05
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 - RDB - Recursos Vinculados	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 - RDB - Recursos do Samae	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	18.000,00	5.051,46	48.693,42	30.693,42	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	2.198.000,00	229.063,40	1.989.871,25	0,00	208.128,75
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.198.000,00	229.063,40	1.989.871,25	0,00	208.128,75
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	229.063,40	1.989.871,25	0,00	207.128,75
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.197.000,00	229.063,40	1.989.871,25	0,00	207.128,75
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.107.000,00	227.370,85	1.909.507,74	0,00	197.492,26
1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial	1.625.000,00	158.081,18	1.288.370,82	0,00	336.629,18
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.625.000,00	158.081,18	1.288.370,82	0,00	336.629,18
1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial	49.000,00	7.005,12	54.226,49	5.226,49	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	49.000,00	7.005,12	54.226,49	5.226,49	0,00
1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial	412.000,00	60.816,10	560.167,98	148.167,98	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	412.000,00	60.816,10	560.167,98	148.167,98	0,00
1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público	13.000,00	796,19	5.422,86	0,00	7.577,14
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	13.000,00	796,19	5.422,86	0,00	7.577,14
1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 - Serviço de Religação de Água	8.000,00	672,26	1.319,59	0,00	6.680,41
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	8.000,00	672,26	1.319,59	0,00	6.680,41
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	29.000,00	1.516,47	18.357,32	0,00	10.642,68
1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	21.000,00	1.130,54	13.716,02	0,00	7.283,98
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	21.000,00	1.130,54	13.716,02	0,00	7.283,98
1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1.000,00	16,02	228,75	0,00	771,25
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	16,02	228,75	0,00	771,25
1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	5.000,00	369,91	4.358,13	0,00	641,87
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	5.000,00	369,91	4.358,13	0,00	641,87
1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1.000,00	0,00	54,42	0,00	945,58
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	54,42	0,00	945,58
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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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	56.000,00	176,08	59.064,77	3.064,77	0,00
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	52.000,00	176,08	47.559,66	0,00	4.440,34
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	52.000,00	176,08	47.559,66	0,00	4.440,34
1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	159,34	0,00	840,66
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	159,34	0,00	840,66
1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	11.345,77	10.345,77	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	11.345,77	10.345,77	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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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	2.941,42	0,00	2.058,58
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00 - Distribuição de Água-Residencial-Dívida Ativa-Multas e Juros	1.000,00	0,00	2.465,77	1.465,77	0,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	2.465,77	1.465,77	0,00
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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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	474,53	0,00	525,47
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	474,53	0,00	525,47
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	1,12	0,00	998,88
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	1,12	0,00	998,88
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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.02.1.1.02.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,00	40,28	0,00	3.959,72
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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias	3.000,00	0,00	40,28	0,00	2.959,72
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	40,28	0,00	959,72
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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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
0.2.06.360000 - Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. 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
0.2.83.820124 - Implantação de Rede de Captação e Tratamento de Esgoto	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral:	2.620.000,00	234.114,86	2.038.604,95	195.899,43	777.294,48

Nova Trento, 09/11/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 09/11/2022, às 12:18:48.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza
Tec.Cont. SC- 027548/O