

| Títulos                                                               | Orçada       | Arrecadada | Diferenças |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
|                                                                       |              |            | Para (+)   | Para (-)     |
| RECEITAS CORRENTES                                                    | 2.437.000,00 | 785.054,89 | 0,00       | 1.651.945,11 |
| Receita Patrimonial                                                   | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Valores Mobiliários                                                   | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Juros e Correções Monetárias                                          | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários -RDB                               | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal                  | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Recursos Vinculados - SMAE                                            | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| RDB – Recursos do Samae                                               | 22.000,00    | 25.588,57  | 3.588,57   | 0,00         |
| Receita de Serviços                                                   | 2.413.000,00 | 759.466,32 | 0,00       | 1.653.533,68 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 2.413.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.413.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 2.413.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.413.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                          | 2.411.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.411.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal              | 2.356.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.356.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SMAE       | 2.356.000,00 | 0,00       | 0,00       | 2.356.000,00 |
| Distribuição de Água – Residencial - Principal                        | 1.743.000,00 | 0,00       | 0,00       | 1.743.000,00 |
| Distribuição de Água – Industrial - Principal                         | 56.000,00    | 0,00       | 0,00       | 56.000,00    |
| Distribuição de Água – Comercial - Principal                          | 549.000,00   | 0,00       | 0,00       | 549.000,00   |
| Distribuição de Água – Setor Público - Principal                      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     |
| Serviço de Religação de Água - Principal                              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora | 23.000,00    | 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - SMAE  | 23.000,00    | 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| Distribuição de Água – Residencial - Multas e Juros de Mora           | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| Distribuição de Água – Industrial - Multas e Juros de Mora            | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Distribuição de Água – Comercial Multas e Juros de Mora               | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| Distribuição de Água – Setor Público Multas e Juros de Mora           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Serviço de Religação de Água Multas e Juros de Mora                   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa           | 32.000,00    | 0,00       | 0,00       | 32.000,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - SMAE    | 32.000,00    | 0,00       | 0,00       | 32.000,00    |
| Distribuição de Água – Residencial - Dívida Ativa                     | 23.000,00    | 0,00       | 0,00       | 23.000,00    |
| Distribuição de Água – Industrial - Dívida Ativa                      | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Distribuição de Água – Comercial - Dívida Ativa                       | 6.000,00     | 0,00       | 0,00       | 6.000,00     |
| Distribuição de Água – Setor Público - Dívida Ativa                   | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa                           | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                          | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SMAE       | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal              | 2.000,00     | 0,00       | 0,00       | 2.000,00     |
| Outros Serviços                                                       | 0,00         | 759.466,32 | 759.466,32 | 0,00         |
| Outros Serviços                                                       | 0,00         | 759.466,32 | 759.466,32 | 0,00         |
| Serviços Sujeitos à Regulação                                         | 0,00         | 759.466,32 | 759.466,32 | 0,00         |
| Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.                | 0,00         | 759.466,32 | 759.466,32 | 0,00         |
| Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.                | 0,00         | 476.283,53 | 476.283,53 | 0,00         |
| Distribuição de Água - Principal                                      | 0,00         | 476.283,53 | 476.283,53 | 0,00         |
| Distribuição de Água - Residencial - Principal                        | 0,00         | 335.743,01 | 335.743,01 | 0,00         |
| Distribuição de Água - Industrial - Principal                         | 0,00         | 12.198,93  | 12.198,93  | 0,00         |
| Distribuição de Água - Comercial - Principal                          | 0,00         | 127.672,88 | 127.672,88 | 0,00         |
| Distribuição de Água - Setor Público - Principal                      | 0,00         | 386,81     | 386,81     | 0,00         |
| Serviço de Religação de Água - Principal                              | 0,00         | 172,68     | 172,68     | 0,00         |
| Serviço de Ligação de Água - Principal                                | 0,00         | 109,22     | 109,22     | 0,00         |
| Distribuição de Água - Multas e Juros                                 | 0,00         | 10.260,42  | 10.260,42  | 0,00         |
| Distribuição de Água - Multas e Juros                                 | 0,00         | 10.260,42  | 10.260,42  | 0,00         |
| Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros                   | 0,00         | 1.704,47   | 1.704,47   | 0,00         |

| Títulos                                                | Orçada              | Arrecadada        | Diferenças        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                                        |                     |                   | Para (+)          | Para (-)            |
| Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros     | 0,00                | 63,77             | 63,77             | 0,00                |
| Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros      | 0,00                | 934,20            | 934,20            | 0,00                |
| Serviço de Religação de Água - Multas e Juros          | 0,00                | 2.095,03          | 2.095,03          | 0,00                |
| Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros            | 0,00                | 5.462,95          | 5.462,95          | 0,00                |
| Distribuição de Água - Dívida Ativa                    | 0,00                | 262.224,11        | 262.224,11        | 0,00                |
| Distribuição de Água - Dívida Ativa                    | 0,00                | 262.224,11        | 262.224,11        | 0,00                |
| Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa      | 0,00                | 170.064,46        | 170.064,46        | 0,00                |
| Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa       | 0,00                | 8.454,47          | 8.454,47          | 0,00                |
| Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa        | 0,00                | 82.476,92         | 82.476,92         | 0,00                |
| Distribuição de Água - Setor Público - Dívida Ativa    | 0,00                | 839,68            | 839,68            | 0,00                |
| Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa            | 0,00                | 388,58            | 388,58            | 0,00                |
| Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ               | 0,00                | 10.698,26         | 10.698,26         | 0,00                |
| Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ               | 0,00                | 10.698,26         | 10.698,26         | 0,00                |
| Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ | 0,00                | 3.385,08          | 3.385,08          | 0,00                |
| Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa - MJ  | 0,00                | 240,69            | 240,69            | 0,00                |
| Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ   | 0,00                | 1.079,22          | 1.079,22          | 0,00                |
| Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa - MJ       | 0,00                | 2.992,27          | 2.992,27          | 0,00                |
| Serviço de Ligação de Água - Dívida Ativa - MJ         | 0,00                | 3.001,00          | 3.001,00          | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Demais Receitas Correntes                              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Outras Receitas Correntes                              | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Outras Receitas                                        | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Outras Receitas Administradas pela RFB                 | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal     | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| Outras Receitas – Principal                            | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            |
| <b>Total Geral:</b>                                    | <b>2.437.000,00</b> | <b>785.054,89</b> | <b>763.054,89</b> | <b>2.415.000,00</b> |

Nova Trento, 17/04/2023

Jair Ceccato  
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima  
Tesoureiro 028/2022

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