

ESTADO DE SANTA CATARINA

RECEITAS CORRENTES	2.437.000,00	1.542.812,60	894.187,40
Receita Patrimonial	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Valores Mobiliários	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Juros e Correções Monetárias	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Remuneração de Depósitos Bancários - RDB	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Recursos Vinculados - SAMAE	22.000,00	53.676,15	31.676,15
RDB – Recursos do Samae	22.000,00	53.676,15	31.676,15
Receita de Serviços	2.413.000,00	1.489.136,45	923.863,55
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.413.000,00	413,63	2.412.586,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.413.000,00	413,63	2.412.586,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.356.000,00	382,87	2.355.617,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.356.000,00	382,87	2.355.617,13
Distribuição de Água – Residencial - Principal	1.743.000,00	0,00	1.743.000,00
Distribuição de Água – Industrial - Principal	56.000,00	382,87	55.617,13
Distribuição de Água – Comercial - Principal	549.000,00	0,00	549.000,00
Distribuição de Água – Setor Público - Principal	6.000,00	0,00	6.000,00
Serviço de Religação de Água - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de Mora	23.000,00	30,76	22.969,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - SAMAE	23.000,00	30,76	22.969,24
Distribuição de Água – Residencial - Multas e Juros de Mora	15.000,00	30,76	14.969,24
Distribuição de Água – Industrial - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
Distribuição de Água – Comercial - Multas e Juros de Mora	5.000,00	0,00	5.000,00
Distribuição de Água – Setor Público - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Religação de Água - Multas e Juros de Mora	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa	32.000,00	0,00	32.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Divida Ativa - SAMAE	32.000,00	0,00	32.000,00
Distribuição de Água – Residencial - Divida Ativa	23.000,00	0,00	23.000,00
Distribuição de Água – Industrial - Divida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
Distribuição de Água – Comercial - Divida Ativa	6.000,00	0,00	6.000,00
Distribuição de Água – Setor Público - Divida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
Serviço de Religação de Água - Divida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.000,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAMAE	2.000,00	0,00	2.000,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços	0,00	1.488.722,82	0,00
Outros Serviços	0,00	1.488.722,82	0,00
Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	1.488.722,82	0,00
Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	0,00	1.488.722,82	0,00
Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	0,00	1.488.722,82	0,00
Distribuição de Água - Principal	0,00	1.181.177,95	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Principal	0,00	820.613,90	0,00
Distribuição de Água - Industrial - Principal	0,00	35.325,79	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Principal	0,00	321.864,40	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Principal	0,00	2.677,97	0,00
Serviço de Religação de Água - Principal	0,00	259,02	0,00
Serviço de Ligação de Água - Principal	0,00	436,87	0,00
Distribuição de Água - Multas e Juros	0,00	24.737,44	0,00
Distribuição de Água - Multas e Juros	0,00	24.737,44	0,00
Distribuição de Água - Multas e Juros	0,00	24.737,44	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	0,00	5.603,74	0,00



Títulos		Arrecadada	Orgada	Diferenças
Para (+)	Para (-)			

Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	0,00	242,44	242,44	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	0,00	3.179,91	3.179,91	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	1,13	1,13	0,00
Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	5.223,34	5.223,34	0,00
Serviço de Ligação de Água - Multas e Juros	0,00	10.486,88	10.486,88	0,00
Distribuição de Água - Divida Ativa	0,00	271.724,28	271.724,28	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Divida Ativa	0,00	271.724,28	271.724,28	0,00
Distribuição de Água - Industrial - Divida Ativa	0,00	175.920,91	175.920,91	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Divida Ativa	0,00	8.508,89	8.508,89	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Divida Ativa	0,00	86.023,05	86.023,05	0,00
Serviço de Religação de Água - Divida Ativa	0,00	839,68	839,68	0,00
Distribuição de Água - Divida Ativa - MJ	0,00	431,75	431,75	0,00
Distribuição de Água - Divida Ativa - MJ	0,00	11.083,15	11.083,15	0,00
Distribuição de Água - Divida Ativa - MJ	0,00	11.083,15	11.083,15	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Divida Ativa - MJ	0,00	3.557,45	3.557,45	0,00
Distribuição de Água - Industrial - Divida Ativa - MJ	0,00	240,69	240,69	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Divida Ativa - MJ	0,00	1.162,23	1.162,23	0,00
Serviço de Religação de Água - Divida Ativa - MJ	0,00	3.121,78	3.121,78	0,00
Serviço de Ligação de Água - Divida 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
Total Geral:				
	2.437.000,00	1.542.812,60	1.520.398,97	2.414.586,37

Nova Trento,

13/07/2023

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adení de Lima

Tesoureiro 028/2022

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