

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
RECEITAS CORRENTES	2.437.000,00	2.942.508,05	505.508,05	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Valores Mobiliários	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Juros e Correções Monetárias	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Recursos Vinculados - SAMAE	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
RDB – Recursos do Samae	22.000,00	117.475,45	95.475,45	0,00
Receita de Serviços	2.413.000,00	2.822.736,23	409.736,23	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.413.000,00	1.383,77	0,00	2.411.616,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.413.000,00	1.383,77	0,00	2.411.616,23
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.411.000,00	1.377,68	0,00	2.409.622,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.356.000,00	382,87	0,00	2.355.617,13
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - SAMAE	2.356.000,00	382,87	0,00	2.355.617,13
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	382,87	0,00	55.617,13
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	994,81	0,00	22.005,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros - SAMAE	23.000,00	994,81	0,00	22.005,19
Distribuição de Água – Residencial - Multas e Juros de Mora	15.000,00	30,76	0,00	14.969,24
Distribuição de Água – Industrial - Multas e Juros de Mora	1.000,00	964,05	0,00	35,95
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 - SAMAE	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	6,09	0,00	1.993,91
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.000,00	6,09	0,00	1.993,91
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal - SAMAE	2.000,00	6,09	0,00	1.993,91
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos – Principal	2.000,00	6,09	0,00	1.993,91
Outros Serviços	0,00	2.821.352,46	2.821.352,46	0,00
Outros Serviços	0,00	2.821.352,46	2.821.352,46	0,00
Serviços Sujeitos à Regulação	0,00	2.821.352,46	2.821.352,46	0,00
Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	0,00	2.821.352,46	2.821.352,46	0,00
Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	0,00	2.486.186,56	2.486.186,56	0,00
Distribuição de Água - Principal	0,00	2.486.186,56	2.486.186,56	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Principal	0,00	1.719.514,58	1.719.514,58	0,00
Distribuição de Água - Industrial - Principal	0,00	83.710,48	83.710,48	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Principal	0,00	668.296,71	668.296,71	0,00
Distribuição de Água - Setor Público - Principal	0,00	8.430,76	8.430,76	0,00
Serviço de Religação de Água - Principal	0,00	2.378,67	2.378,67	0,00
Serviço de Ligação de Água - Principal	0,00	3.855,36	3.855,36	0,00
Distribuição de Água - Multas e Juros	0,00	46.167,24	46.167,24	0,00
Distribuição de Água - Multas e Juros	0,00	46.167,24	46.167,24	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	0,00	23.461,51	23.461,51	0,00

Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para (+)	Para (-)
Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	0,00	578,90	578,90	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	0,00	6.415,48	6.415,48	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 - Dívida Ativa	0,00	276.691,34	276.691,34	0,00
Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	276.691,34	276.691,34	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	179.715,53	179.715,53	0,00
Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	8.508,89	8.508,89	0,00
Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	87.195,49	87.195,49	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	431,75	431,75	0,00
Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	12.307,32	12.307,32	0,00
Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	12.307,32	12.307,32	0,00
Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	0,00	4.271,05	4.271,05	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	1.672,80	1.672,80	0,00
Serviço de Religação de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	3.121,78	3.121,78	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	2.296,37	296,37	0,00
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
Outras Receitas	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
Outras Receitas Administradas pela RFB	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
Outras Receitas – Principal	2.000,00	2.296,37	296,37	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Alienação de Veículos - SAMAE	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
Alienação de Hidrômetros - SAMAE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total Geral:	2.437.000,00	2.980.908,05	2.955.524,28	2.411.616,23

Nova Trento, 11/12/2023