



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA 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. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 1 / 2

Data: 28/03/2024

Exercício de 2024

Janeiro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	282.435,78	282.435,78
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	282.435,78	282.435,78
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	13.622,55	13.622,55
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	13.622,55	13.622,55
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	13.622,55	13.622,55
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	13.622,55	13.622,55
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	13.622,55	13.622,55
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	13.622,55	13.622,55
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	13.622,55	13.622,55
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	13.622,55	13.622,55
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	268.813,23	268.813,23
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	268.813,23	268.813,23
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	268.813,23	268.813,23
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	268.813,23	268.813,23
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	268.813,23	268.813,23
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	51.168,46	51.168,46
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	51.168,46	51.168,46
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	33.510,49	33.510,49
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	33.510,49	33.510,49
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	6.429,36	6.429,36
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	6.429,36	6.429,36
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	10.733,63	10.733,63
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	10.733,63	10.733,63
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	447,49	447,49
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	447,49	447,49
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	47,49	47,49
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	47,49	47,49
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	905,33	905,33
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	905,33	905,33
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	516,71	516,71
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	516,71	516,71
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	259,93	259,93
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	259,93	259,93
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	128,69	128,69
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	128,69	128,69
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	213.693,73	213.693,73
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	213.693,73	213.693,73
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	151.292,59	151.292,59
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	151.292,59	151.292,59
1.6.9.9.50.1.3.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	4.499,24	4.499,24
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	4.499,24	4.499,24
1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	57.901,90	57.901,90
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	57.901,90	57.901,90
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	3.045,71	3.045,71
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	3.045,71	3.045,71
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	1.327,19	1.327,19
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.327,19	1.327,19
1.6.9.9.50.1.4.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ	1.718,52	1.718,52



Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.718,52	1.718,52
Receita Extra Orçamentária	15.249,62	15.249,62
CONVENIO APAE	1.820,50	1.820,50
CONVENIO BANDA	360,00	360,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	356,37
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	6.473,84	6.473,84
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	3.352,82	3.352,82
INSS.	2.144,55	2.144,55
INSS RETIDO FORNECEDOR	656,14	656,14
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	85,40	85,40
Total Geral:	297.685,40	297.685,40

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022



Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O