



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Março

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

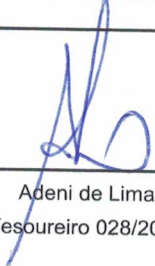
Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	295.525,54	882.608,96
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	295.525,54	882.608,96
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	12.841,94	43.668,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	12.841,94	43.668,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	12.841,94	43.668,93
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	12.841,94	43.668,93
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	12.841,94	43.668,93
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	12.841,94	43.668,93
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	12.841,94	43.668,93
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	12.841,94	43.668,93
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	282.683,60	838.940,03
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	282.683,60	838.940,03
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	282.683,60	838.940,03
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	282.683,60	838.940,03
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	282.683,60	838.940,03
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	280.713,16	589.382,16
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	280.713,16	589.382,16
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	193.836,75	406.554,00
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	193.836,75	406.554,00
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	11.984,64	26.092,36
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	11.984,64	26.092,36
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	66.980,92	145.593,78
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	66.980,92	145.593,78
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	1.105,01	2.780,02
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.105,01	2.780,02
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	1.519,68	1.994,58
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.519,68	1.994,58
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	5.286,16	6.367,42
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	5.286,16	6.367,42
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	1.970,44	4.441,31
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	1.970,44	4.441,31
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.317,83	2.911,96
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.317,83	2.911,96
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	44,34	349,91
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	44,34	349,91
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	608,27	1.179,44
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	608,27	1.179,44
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	170.902,48
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	170.902,48
1.6.9.9.50.1.3.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	7.269,46
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	7.269,46
1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	63.460,28
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	63.460,28
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	3.484,34
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	3.484,34
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	0,00	1.674,91
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.674,91



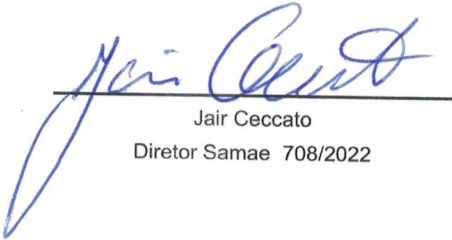
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

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

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.6.9.9.50.1.4.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ	0,00	1.809,43
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.809,43
Receita Extra Orçamentária	17.185,46	49.360,89
CONVENIO APAE	1.770,50	5.347,50
CONVENIO BANDA	331,00	1.014,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	1.069,11
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	7.782,63	21.837,64
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	4.032,34	11.946,91
INSS.	635,03	4.923,35
INSS RETIDO FORNECEDOR	2.234,74	3.051,53
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	42,85	170,85
Total Geral:	312.711,00	931.969,85


Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022


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


Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022