



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

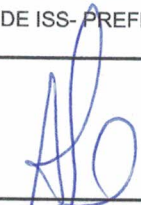
Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	1.781.580,74	1.781.580,74
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.781.580,74	1.781.580,74
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	85.107,96	85.107,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	85.107,96	85.107,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	85.107,96	85.107,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	85.107,96	85.107,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	85.107,96	85.107,96
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	85.107,96	85.107,96
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	85.107,96	85.107,96
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	85.107,96	85.107,96
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.696.472,78	1.696.472,78
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.696.472,78	1.696.472,78
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.696.472,78	1.696.472,78
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	1.696.472,78	1.696.472,78
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.696.472,78	1.696.472,78
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.440.492,06	1.440.492,06
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	1.440.492,06	1.440.492,06
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	988.720,03	988.720,03
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	988.720,03	988.720,03
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	63.228,92	63.228,92
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	63.228,92	63.228,92
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	361.678,92	361.678,92
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	361.678,92	361.678,92
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	5.638,46	5.638,46
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	5.638,46	5.638,46
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	6.208,23	6.208,23
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	6.208,23	6.208,23
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	15.017,50	15.017,50
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	15.017,50	15.017,50
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	10.864,16	10.864,16
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	10.864,16	10.864,16
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	7.506,05	7.506,05
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	7.506,05	7.506,05
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	529,36	529,36
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	529,36	529,36
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	2.828,75	2.828,75
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	2.828,75	2.828,75
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	241.632,22	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	241.632,22	241.632,22
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	170.902,48	170.902,48
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	170.902,48	170.902,48
1.6.9.9.50.1.3.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	7.269,46	7.269,46
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	7.269,46	7.269,46
1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	63.460,28	63.460,28
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	63.460,28	63.460,28
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	3.484,34	3.484,34
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	3.484,34	3.484,34
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	1.674,91	1.674,91
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.674,91	1.674,91



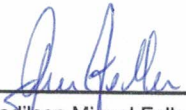
ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

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	1.809,43	1.809,43
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.809,43	1.809,43
Receita Extra Orçamentária	99.805,88	99.805,88
CONVENIO APAE	10.851,00	10.851,00
CONVENIO BANDA	2.042,00	2.042,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	2.138,22	2.138,22
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	44.652,98	44.652,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	24.194,48	24.194,48
INSS.	11.692,06	11.692,06
INSS RETIDO FORNECEDOR	3.932,15	3.932,15
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	302,99	302,99
Total Geral:	1.881.386,62	1.881.386,62


Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022


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


Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024