



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

Exercício de 2024

Julho a Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	1.834.434,87	3.616.015,61
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	1.834.434,87	3.616.015,61
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	106.664,70	191.772,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	106.664,70	191.772,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	106.664,70	191.772,66
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	106.664,70	191.772,66
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	106.664,70	191.772,66
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	106.664,70	191.772,66
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	106.664,70	191.772,66
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	106.664,70	191.772,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.727.770,17	3.424.242,95
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.727.770,17	3.424.242,95
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.727.770,17	3.424.242,95
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	1.727.770,17	3.424.242,95
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.727.770,17	3.424.242,95
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.714.928,08	3.155.420,14
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	1.714.928,08	3.155.420,14
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	1.192.407,88	2.181.127,91
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	1.192.407,88	2.181.127,91
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	64.734,18	127.963,10
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	64.734,18	127.963,10
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	414.739,81	776.418,73
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	414.739,81	776.418,73
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	6.337,75	11.976,21
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	6.337,75	11.976,21
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	12.194,30	18.402,53
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	12.194,30	18.402,53
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	24.514,16	39.531,66
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	24.514,16	39.531,66
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	12.842,09	23.706,25
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	12.842,09	23.706,25
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	9.511,77	17.017,82
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	9.511,77	17.017,82
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	135,86	665,22
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	135,86	665,22
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	3.189,06	6.017,81
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	3.189,06	6.017,81
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	5,40	5,40
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	5,40	5,40
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



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: 2 / 2
Exercício de 2024
Julho a Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
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
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	121.304,23	221.110,11
CONVENIO APAE	10.817,00	21.668,00
CONVENIO BANDA	2.019,00	4.061,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	978,36	978,36
EMPRÉSTIMO SICOOB	2.138,22	4.276,44
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	54.731,46	99.384,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	33.090,57	57.285,05
INSS.	14.429,09	26.121,15
INSS RETIDO FORNECEDOR	2.696,50	6.628,65
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	404,03	707,02
Total Geral:	1.955.739,10	3.837.125,72


Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022


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


Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024