

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

Página: 1 / 2

Exercício de 2025

Fevereiro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	330.900,40	632.155,26
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	330.900,40	632.155,26
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	21.309,36	42.097,90
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	21.309,36	42.097,90
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	21.309,36	42.097,90
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	21.309,36	42.097,90
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	21.309,36	42.097,90
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	21.309,36	42.097,90
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	21.309,36	42.097,90
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	21.309,36	42.097,90
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	309.591,04	588.313,48
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	309.591,04	588.313,48
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	309.591,04	588.313,48
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	309.591,04	588.313,48
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	309.591,04	588.313,48
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	307.289,32	584.142,25
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	307.289,32	584.142,25
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	224.510,55	405.990,60
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	224.510,55	405.990,60
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	5.717,68	15.798,44
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	5.717,68	15.798,44
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	70.430,54	147.971,63
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	70.430,54	147.971,63
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	186,66	494,10
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	186,66	494,10
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	1.972,53	2.562,98
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.972,53	2.562,98
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	4.471,36	11.324,50
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	4.471,36	11.324,50
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.301,72	4.171,23
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.301,72	4.171,23
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.789,28	2.944,12
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.789,28	2.944,12
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	52,84	70,29
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	52,84	70,29
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	458,34	1.153,83
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	458,34	1.153,83
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1,26	2,99
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1,26	2,99
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.743,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	1.743,88
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.743,88
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	1.743,88
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	0,00	1.743,88
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	0,00	1.743,88
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	0,00	1.743,88
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	0,00	1.743,88
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	0,00	1.743,88
Receita Extra Orçamentária	19.538,58	36.457,49



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Fevereiro

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
CONVENIO APAE	1.702,50	3.466,00
CONVENIO BANDA	329,00	646,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	978,36
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	712,74
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	7.658,53	13.910,45
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	6.342,41	11.279,50
INSS.	2.458,99	4.917,25
INSS RETIDO FORNECEDOR	201,60	494,83
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	0,00	52,36
Total Geral:	350.438,98	668.612,75

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR