

**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 2025

Março

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	335.807,12	967.962,38
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	335.807,12	967.962,38
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	21.739,86	63.837,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	21.739,86	63.837,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	21.739,86	63.837,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	21.739,86	63.837,76
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	21.739,86	63.837,76
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	21.739,86	63.837,76
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	21.739,86	63.837,76
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	21.739,86	63.837,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	314.061,26	902.374,74
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	314.061,26	902.374,74
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	314.061,26	902.374,74
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	314.061,26	902.374,74
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	314.061,26	902.374,74
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	311.349,50	895.491,75
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	311.349,50	895.491,75
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	215.629,45	621.620,05
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	215.629,45	621.620,05
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	9.994,74	25.793,18
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	9.994,74	25.793,18
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	80.606,02	228.577,65
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	80.606,02	228.577,65
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	1.159,12	1.653,22
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	1.159,12	1.653,22
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	1.232,13	3.795,11
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.232,13	3.795,11
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	2.728,04	14.052,54
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	2.728,04	14.052,54
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.711,76	6.882,99
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.711,76	6.882,99
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.811,16	4.755,28
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.811,16	4.755,28
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	25,13	95,42
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	25,13	95,42
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	872,29	2.026,12
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	872,29	2.026,12
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	3,18	6,17
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	3,18	6,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	6,00	1.749,88
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	6,00	1.749,88
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	6,00	1.749,88
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	6,00	1.749,88
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	6,00	1.749,88
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	6,00	1.749,88
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	6,00	1.749,88
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	6,00	1.749,88
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	6,00	1.749,88
Receita Extra Orçamentária	20.634,86	57.092,35



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
CONVENIO APAE	1.861,50	5.327,50
CONVENIO BANDA	335,00	981,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	1.467,54
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	1.069,11
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	8.191,74	22.102,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	6.851,36	18.130,86
INSS.	2.549,71	7.466,96
INSS RETIDO FORNECEDOR	0,00	494,83
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	0,00	52,36
Total Geral:	356.441,98	1.025.054,73

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR