



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Abril

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	384.648,79	1.352.611,17
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	384.648,79	1.352.611,17
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	24.669,80	88.507,56
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	24.669,80	88.507,56
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	24.669,80	88.507,56
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	24.669,80	88.507,56
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	24.669,80	88.507,56
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	24.669,80	88.507,56
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	24.669,80	88.507,56
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	24.669,80	88.507,56
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	307.473,15	1.209.847,89
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	307.473,15	1.209.847,89
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	307.473,15	1.209.847,89
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	307.473,15	1.209.847,89
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	307.473,15	1.209.847,89
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	304.542,43	1.200.034,18
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	304.542,43	1.200.034,18
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	212.423,54	834.043,59
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	212.423,54	834.043,59
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	10.290,00	36.083,18
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	10.290,00	36.083,18
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	76.562,32	305.139,97
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	76.562,32	305.139,97
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	186,66	1.839,88
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	186,66	1.839,88
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	2.270,56	6.065,67
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	2.270,56	6.065,67
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	2.809,35	16.861,89
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	2.809,35	16.861,89
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.930,72	9.813,71
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.930,72	9.813,71
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	2.367,63	7.122,91
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	2.367,63	7.122,91
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	56,80	152,22
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	56,80	152,22
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	505,00	2.531,12
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	505,00	2.531,12
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1,29	7,46
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1,29	7,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	52.505,84	54.255,72
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	52.505,84	54.255,72
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	52.505,84	54.255,72
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	2.595,72	4.345,60
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	49.910,12	49.910,12



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

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receita Extra Orçamentária	22.742,73	79.835,08
CONVENIO APAE	1.779,50	7.107,00
CONVENIO BANDA	329,00	1.310,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	1.956,72
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	1.425,48
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	8.123,58	30.225,77
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	8.441,24	26.572,10
INSS.	2.619,74	10.086,70
INSS RETIDO FORNECEDOR	531,06	1.025,89
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	73,06	125,42
Total Geral:	407.391,52	1.432.446,25

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O

Cleiton Zemke

DIRETOR