



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Maio

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	338.449,39	1.691.060,56
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	338.449,39	1.691.060,56
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	27.039,17	115.546,73
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	27.039,17	115.546,73
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	27.039,17	115.546,73
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	27.039,17	115.546,73
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	27.039,17	115.546,73
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	27.039,17	115.546,73
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	27.039,17	115.546,73
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	27.039,17	115.546,73
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	290.571,44	1.500.419,33
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	290.571,44	1.500.419,33
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	290.571,44	1.500.419,33
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	290.571,44	1.500.419,33
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	290.571,44	1.500.419,33
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	288.535,52	1.488.569,70
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	288.535,52	1.488.569,70
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	197.000,12	1.031.043,71
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	197.000,12	1.031.043,71
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	11.738,92	47.822,10
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	11.738,92	47.822,10
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	74.316,68	379.456,65
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	74.316,68	379.456,65
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	1.999,71	3.839,59
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	1.999,71	3.839,59
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	296,16	6.361,83
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	296,16	6.361,83
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	3.183,93	20.045,82
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	3.183,93	20.045,82
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.035,92	11.849,63
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.035,92	11.849,63
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.471,96	8.594,87
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.471,96	8.594,87
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	36,80	189,02
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	36,80	189,02
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	527,16	3.058,28
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	527,16	3.058,28
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	7,46
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	7,46
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	20.838,78	75.094,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	20.838,78	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	20.838,78	75.094,50
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	20.838,78	25.184,38
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	49.910,12



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
Receita Extra Orçamentária	21.929,99	101.765,07
CONVENIO APAE	1.770,50	8.877,50
CONVENIO BANDA	332,00	1.642,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	2.445,90
EMPRÉSTIMO SICOOB	356,37	1.781,85
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	7.667,51	37.893,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	8.030,37	34.602,47
INSS.	3.079,65	13.166,35
INSS RETIDO FORNECEDOR	201,60	1.227,49
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	2,81	128,23
Total Geral:	360.379,38	1.792.825,63

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR