



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

Janeiro a Junho

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	2.013.303,84	2.013.303,84
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.013.303,84	2.013.303,84
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	142.281,29	142.281,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	142.281,29	142.281,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	142.281,29	142.281,29
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	142.281,29	142.281,29
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	142.281,29	142.281,29
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	142.281,29	142.281,29
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	142.281,29	142.281,29
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	142.281,29	142.281,29
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	1.795.928,05	1.795.928,05
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.795.928,05	1.795.928,05
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	1.795.928,05	1.795.928,05
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	1.795.928,05	1.795.928,05
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.795.928,05	1.795.928,05
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	1.781.107,95	1.781.107,95
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	1.781.107,95	1.781.107,95
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	1.234.219,91	1.234.219,91
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	1.234.219,91	1.234.219,91
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	60.174,91	60.174,91
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	60.174,91	60.174,91
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	455.507,43	455.507,43
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	455.507,43	455.507,43
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	4.130,61	4.130,61
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	4.130,61	4.130,61
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	6.361,83	6.361,83
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	6.361,83	6.361,83
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	20.713,26	20.713,26
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	20.713,26	20.713,26
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	14.332,77	14.332,77
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	14.332,77	14.332,77
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	10.399,27	10.399,27
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	10.399,27	10.399,27
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	250,97	250,97
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	250,97	250,97
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	3.675,07	3.675,07
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	3.675,07	3.675,07
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	7,46	7,46
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	7,46	7,46
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	483,32	483,32
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	483,32	483,32
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	483,32	483,32
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	483,32	483,32
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	4,01	4,01
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	4,01	4,01
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	4,01	4,01
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	4,01	4,01
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.094,50	75.094,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	75.094,50	75.094,50



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 2025
Janeiro a Junho

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	75.094,50	75.094,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	75.094,50	75.094,50
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	75.094,50	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	75.094,50	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	75.094,50	75.094,50
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	75.094,50	75.094,50
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	25.184,38	25.184,38
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	49.910,12	49.910,12
Receita Extra Orçamentária	123.582,28	123.582,28
CONVENIO APAE	10.618,00	10.618,00
CONVENIO BANDA	1.986,00	1.986,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.935,08	2.935,08
EMPRÉSTIMO SICOOB	1.781,85	1.781,85
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	45.796,47	45.796,47
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	42.320,06	42.320,06
INSS.	16.044,26	16.044,26
INSS RETIDO FORNECEDOR	1.894,79	1.894,79
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	205,77	205,77
Total Geral:	2.136.886,12	2.136.886,12

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR