



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Outubro

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	353.044,67	3.348.571,45
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	353.044,67	3.348.571,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	35.646,47	275.245,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	35.646,47	275.245,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	35.646,47	275.245,92
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	35.646,47	275.245,92
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	35.646,47	275.245,92
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	35.646,47	275.245,92
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	35.646,47	275.245,92
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	35.646,47	273.294,18
1.710.3210.301 - Transferência Especial dos Estados - E.P-Pressurização de Água	0,00	1.951,74
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	307.438,70	2.990.174,40
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	307.438,70	2.990.174,40
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	307.438,70	2.990.174,40
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	307.438,70	2.990.174,40
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	307.438,70	2.990.174,40
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	304.759,84	2.965.430,02
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	304.759,84	2.965.430,02
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	205.717,94	2.037.565,00
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	205.717,94	2.037.565,00
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	9.585,25	103.479,70
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	9.585,25	103.479,70
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	83.214,06	773.332,29
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	83.214,06	773.332,29
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	1.847,88	8.889,16
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	1.847,88	8.889,16
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	1.085,92	8.652,46
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.085,92	8.652,46
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	3.308,79	33.511,41
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	3.308,79	33.511,41
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.678,86	24.114,36
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.678,86	24.114,36
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.881,07	17.166,96
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.881,07	17.166,96
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	24,90	409,12
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	24,90	409,12
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	771,60	6.338,16
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	771,60	6.338,16
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1,29	101,40
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1,29	101,40
1.6.9.9.50.1.2.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	98,72
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	98,72
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	608,94
1.6.9.9.50.1.3.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa	0,00	608,94
1.6.9.9.50.1.3.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	483,32
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	483,32
1.6.9.9.50.1.3.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	125,62
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	125,62
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	21,08



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Outubro

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
1.6.9.9.50.1.4.30.00.00 - Distribuição de Água - Dívida Ativa - MJ	0,00	21,08
1.6.9.9.50.1.4.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa - MJ	0,00	4,01
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	4,01
1.6.9.9.50.1.4.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa - MJ	0,00	17,07
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	17,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	9.959,50	83.151,13
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	9.959,50	83.151,13
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	9.959,50	83.151,13
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	9.959,50	33.241,01
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	49.910,12
Receita Extra Orçamentária	24.274,09	215.887,98
CONVENIO APAE	1.765,50	17.822,00
CONVENIO BANDA	340,00	3.313,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	4.891,80
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	1.781,85
EMPRÉSTIMO VIACREDI	987,21	1.974,42
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	7.930,84	77.698,05
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	7.353,65	71.500,42
INSS.	3.938,64	29.817,15
INSS RETIDO FORNECEDOR	577,50	4.236,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	712,89	2.138,67
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	178,68	714,21
Total Geral:	377.318,76	3.564.459,43