

| Espécie | Recebido | |
|--|-------------------|---------------------|
| | No Período | Até o Período |
| Receitas Orçamentárias | 353.044,67 | 3.348.571,45 |
| 1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes | 353.044,67 | 3.348.571,45 |
| 1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial | 35.646,47 | 275.245,92 |
| 1.3.2.00.0.0.00.00.00 - 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 - SAMAЕ | 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 |
| 1.6.0.00.0.0.00.00.00 - 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 |

Anexo 05 - Receitas Realizadas (Artigo 2º, Inciso XII)

Instrução Normativa - TCU nº 28 de 28/05/1999

ENTIDADE(S): SAMAЕ - 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 |
| 1.9.0.0.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.0.0.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.9.0.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAЕ | 9.959,50 | 83.151,13 |
| 1.9.9.99.1.1.30.01.00 - 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 |