



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Novembro

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
Receitas Orçamentárias	337.465,57	3.686.037,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	337.465,57	3.686.037,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	30.239,75	305.485,67
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	30.239,75	305.485,67
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	30.239,75	305.485,67
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários -RDB	30.239,75	305.485,67
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - RDB - Principal	30.239,75	305.485,67
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00 - Recursos Vinculados - SAMAE	30.239,75	305.485,67
1.3.2.1.01.0.1.30.01.00 - RDB – Recursos do Samae	30.239,75	305.485,67
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	30.239,75	303.533,93
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	302.589,44	3.292.763,84
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	302.589,44	3.292.763,84
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	302.589,44	3.292.763,84
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	302.589,44	3.292.763,84
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	302.589,44	3.292.763,84
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	300.005,69	3.265.435,71
1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 - Distribuição de Água - Principal	300.005,69	3.265.435,71
1.6.9.9.50.1.1.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Principal	201.414,45	2.238.979,45
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	201.414,45	2.238.979,45
1.6.9.9.50.1.1.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Principal	12.293,43	115.773,13
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	12.293,43	115.773,13
1.6.9.9.50.1.1.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Principal	79.788,82	853.121,11
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	79.788,82	853.121,11
1.6.9.9.50.1.1.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Principal	186,66	9.075,82
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	186,66	9.075,82
1.6.9.9.50.1.1.30.05.00 - Serviço de Religação de Água - Principal	1.577,65	10.230,11
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.577,65	10.230,11
1.6.9.9.50.1.1.30.06.00 - Serviço de Ligação de Água - Principal	4.744,68	38.256,09
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	4.744,68	38.256,09
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.583,75	26.698,11
1.6.9.9.50.1.2.30.00.00 - Distribuição de Água - Multas e Juros	2.583,75	26.698,11
1.6.9.9.50.1.2.30.01.00 - Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.820,35	18.987,31
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1.820,35	18.987,31
1.6.9.9.50.1.2.30.02.00 - Distribuição de Água - Industrial - Multas e juros	49,75	458,87
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	49,75	458,87
1.6.9.9.50.1.2.30.03.00 - Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	712,36	7.050,52
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	712,36	7.050,52
1.6.9.9.50.1.2.30.04.00 - Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	1,29	102,69
1.501.7000.301 - Outros Recursos não Vinculados	1,29	102,69
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
Novembro

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	4.636,38	87.787,51
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.99.1.1.30.00.00 - Outras Receitas - Principal - SAMAE	4.636,38	87.787,51
1.9.9.9.99.1.1.30.01.00 - Outras Receitas - Principal	4.636,38	87.787,51
1.799.7000.301 - Outras Vinculações Legais	4.636,38	37.877,39
1.501.7000.000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	49.910,12
Receita Extra Orçamentária	26.136,48	242.024,46
CONVENIO APAE	1.751,50	19.573,50
CONVENIO BANDA	325,00	3.638,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	489,18	5.380,98
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	1.781,85
EMPRÉSTIMO VIACREDI	987,21	2.961,63
FUNDO DE PREVIDENCIA -IPREVENT	8.226,23	85.924,28
IMPOSTO DE RENDA RETIDO -IR	8.629,99	80.130,41
INSS.	4.436,98	34.254,13
INSS RETIDO FORNECEDOR	577,50	4.813,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	712,89	2.851,56
RETENÇÃO DE ISS- PREFEITURA	0,00	714,21
Total Geral:	363.602,05	3.928.061,48