

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	460.373,63	1.890.623,90
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	460.373,63	1.890.623,90
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	2.943,44	9.005,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	2.943,44	9.005,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	2.943,44	9.005,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	2.943,44	9.005,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.943,44	9.005,31
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	2.943,44	9.005,31
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	2.943,44	9.005,31
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	451.438,48	1.866.796,20
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	451.438,48	1.866.796,20
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	451.438,48	1.866.796,20
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	440.096,90	1.700.471,26
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	440.096,90	1.700.471,26
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	440.096,90	1.700.471,26
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Residencial - SAMAE	351.338,06	1.330.094,79
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	351.338,06	1.330.094,79
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Industrial - SAMAE	20.465,50	104.766,34
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	20.465,50	104.766,34
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	65.947,52	251.680,56
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	65.947,52	251.680,56
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - SAMAE	1.018,65	8.410,65
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.018,65	8.410,65
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - SAMAE	26,52	92,07
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	26,52	92,07
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Água - SAMAE	1.300,65	5.426,85
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.300,65	5.426,85
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	11.341,58	166.324,94
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	6.651,74	13.979,30
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - SAMAE	6.651,74	13.979,30
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	6.651,74	13.979,30
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	4.689,84	152.345,64
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - SAMAE	4.689,84	152.345,64
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	4.689,84	152.345,64
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	5.991,71	14.822,39
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	5.991,71	14.822,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas a Classificar	5.991,71	14.822,39
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	5.991,71	14.822,39
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	5.991,71	14.822,39
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	5.991,71	14.822,39
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Samae	5.991,71	14.822,39
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	5.991,71	14.822,39
Receita Extra Orçamentária	123.723,07	484.238,60
CEF-CONVENIO SERVIDORES	2.149,27	7.787,97
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	625,40	21.185,34
INSS FOLHA PGTO	14.671,10	59.552,73
INSS OBRAS CONTRATADAS	60,72	60,72
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE	76,63	306,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE DE COCAL DO SUL

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

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

ENTIDADE(S): SAMAE DE COCAL DO SUL

Página: 2 / 2
Data: 10/08/2023
Exercício de 2023
Abril

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
IRRF-PREFEITURA	16.022,77	63.272,32
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	1.138,20	2.396,70
TAXA DE COLETA DE LIXO	81.380,19	299.502,17
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	7.598,79	30.174,13
Total Geral:	584.096,70	2.374.862,50