

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>434.714,54</b>	<b>4.580.523,40</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	434.714,54	4.580.523,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.119,68	23.471,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	3.119,68	23.471,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	3.119,68	23.471,18
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.119,68	23.471,18
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.119,68	23.471,18
1.3.2.1.00.1.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAЕ	3.119,68	23.471,18
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	3.119,68	23.471,18
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	428.352,04	4.531.514,81
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	428.352,04	4.531.514,81
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	428.352,04	4.531.514,81
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	428.352,04	4.531.514,81
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Residencial - Samae	421.648,69	4.367.562,88
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	333.170,58	3.486.817,61
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Industrial - Samae	333.170,58	3.486.817,61
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	23.861,97	209.918,56
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	23.861,97	209.918,56
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	61.008,97	639.955,41
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Agua - Samae	61.008,97	639.955,41
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	1.376,02	15.642,54
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Agua - Samae	1.376,02	15.642,54
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	131,10	885,71
1.6.1.0.01.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Agua - Samae	131,10	885,71
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	2.100,05	14.343,05
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.100,05	14.343,05
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Agua - Multas e Juros - Samae	5.936,61	27.481,57
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	5.936,61	27.481,57
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.936,61	27.481,57
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Divida Ativa - Samae	766,74	136.470,36
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	766,74	136.470,36
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	766,74	136.470,36
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.242,82	25.537,41
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.242,82	25.537,41
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras	3.242,82	25.537,41
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.242,82	25.537,41
0.1.00.5000 - Recursos Ordinários	3.242,82	25.537,41
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>114.813,45</b>	<b>1.248.633,24</b>
CEF-CONVENIO SERVIDORES	2.152,24	16.843,92
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	60,09	22.473,84
INSS FOLHA PGTO	13.699,73	151.244,13
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	7.788,23
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAЕ	76,63	153,26
IRRF-PREFEITURA	15.364,09	153.265,10
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	4,99	15.204,10
TAXA DE COLETA DE LIXO	76.578,55	789.407,95
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	6.877,13	92.252,71



**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: 28/12/2022  
Exercício de 2022  
Novembro

---

<b>Total Geral:</b>	<b>549.527,99</b>	<b>5.829.156,64</b>
---------------------	-------------------	---------------------