

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>514.220,29</b>	<b>3.410.743,20</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	514.220,29	3.410.743,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.586,90	19.996,33
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	3.586,90	19.996,33
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	3.586,90	19.996,33
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.586,90	19.996,33
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.586,90	19.996,33
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	3.586,90	19.996,33
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.586,90	19.996,33
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	507.317,64	3.363.283,39
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	507.317,64	3.363.283,39
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	507.317,64	3.363.283,39
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	498.694,28	3.172.528,75
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	498.694,28	3.172.528,75
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	498.694,28	3.172.528,75
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Residencial - SAMAE	384.570,47	2.468.478,41
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	384.570,47	2.468.478,41
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Industrial - SAMAE	34.579,52	211.291,81
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	34.579,52	211.291,81
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	75.349,48	466.773,88
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	75.349,48	466.773,88
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - SAMAE	1.671,26	15.052,23
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.671,26	15.052,23
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - SAMAE	0,00	156,47
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	0,00	156,47
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Água - SAMAE	2.523,55	10.775,95
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	2.523,55	10.775,95
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	8.623,36	190.754,64
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	7.214,81	32.484,44
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - SAMAE	7.214,81	32.484,44
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	7.214,81	32.484,44
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	1.408,55	158.270,20
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - SAMAE	1.408,55	158.270,20
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.408,55	158.270,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.315,75	27.463,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.315,75	27.463,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas a Classificar	3.315,75	27.463,48
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.315,75	27.463,48
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.315,75	27.463,48
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.315,75	27.463,48
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Samae	3.315,75	27.463,48
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.315,75	27.463,48
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>135.326,64</b>	<b>873.375,06</b>
CEF-CONVENIO SERVIDORES	2.149,27	14.235,78
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	106,92	21.712,62
INSS FOLHA PGTO	14.909,13	103.662,47
INSS OBRAS CONTRATADAS	7.956,61	8.402,33
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE	0,00	463,88



**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  
Julho

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
IRRF-PREFEITURA	13.652,08	107.738,42
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	2.401,26	6.621,02
TAXA DE COLETA DE LIXO	84.928,24	555.761,42
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	9.223,13	54.777,12
<b>Total Geral:</b>	<b>649.546,93</b>	<b>4.284.118,26</b>