

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
Receitas Orçamentárias	513.638,86	3.924.382,06
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	513.638,86	3.924.382,06
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	3.541,42	23.537,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	3.541,42	23.537,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	3.541,42	23.537,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	3.541,42	23.537,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.541,42	23.537,75
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	3.541,42	23.537,75
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.541,42	23.537,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	506.204,46	3.869.487,85
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	506.204,46	3.869.487,85
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	506.204,46	3.869.487,85
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	497.750,47	3.670.279,22
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	497.750,47	3.670.279,22
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	497.750,47	3.670.279,22
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Residencial - SAMAE	381.677,98	2.850.156,39
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	381.677,98	2.850.156,39
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Industrial - SAMAE	34.684,21	245.976,02
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	34.684,21	245.976,02
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	75.115,97	541.889,85
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	75.115,97	541.889,85
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - SAMAE	3.045,76	18.097,99
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.045,76	18.097,99
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - SAMAE	21,85	178,32
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	21,85	178,32
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Água - SAMAE	3.204,70	13.980,65
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.204,70	13.980,65
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	8.453,99	199.208,63
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	8.190,02	40.674,46
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - SAMAE	8.190,02	40.674,46
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	8.190,02	40.674,46
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	263,97	158.534,17
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - SAMAE	263,97	158.534,17
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	263,97	158.534,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	3.892,98	31.356,46
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	3.892,98	31.356,46
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas a Classificar	3.892,98	31.356,46
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	3.892,98	31.356,46
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	3.892,98	31.356,46
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3.892,98	31.356,46
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Samae	3.892,98	31.356,46
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	3.892,98	31.356,46
Receita Extra Orçamentária	126.395,26	999.770,32
CEF-CONVENIO SERVIDORES	2.149,27	16.385,05
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	55,60	21.768,22
INSS FOLHA PGTO	14.057,48	117.719,95
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	8.402,33
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE	296,22	760,10



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: 07/10/2023
Exercício de 2023
Agosto

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	13.817,37	121.555,79
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	1.332,56	7.953,58
TAXA DE COLETA DE LIXO	86.239,49	642.000,91
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	8.447,27	63.224,39
Total Geral:	640.034,12	4.924.152,38