

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>255.210,63</b>	<b>4.179.592,69</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	255.210,63	4.179.592,69
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	23.537,75
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	23.537,75
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	23.537,75
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	23.537,75
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	23.537,75
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Ordinários SAMAE	0,00	23.537,75
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	0,00	23.537,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	254.022,59	4.123.510,44
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	254.022,59	4.123.510,44
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	254.022,59	4.123.510,44
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00 - Serviços Sujeitos à Regulação	249.209,11	3.919.488,33
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água.	249.209,11	3.919.488,33
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00 - Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	249.209,11	3.919.488,33
1.6.9.9.50.1.1.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Residencial - SAMAE	225.287,49	3.075.443,88
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	225.287,49	3.075.443,88
1.6.9.9.50.1.1.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Industrial - SAMAE	4.105,59	250.081,61
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	4.105,59	250.081,61
1.6.9.9.50.1.1.03.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água Estabelecimentos Públicos e Comerciais -	18.051,81	559.941,66
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	18.051,81	559.941,66
1.6.9.9.50.1.1.04.00.00 - Serviços de Ligação de Fornecimento de Água - SAMAE	340,62	18.438,61
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	340,62	18.438,61
1.6.9.9.50.1.1.05.00.00 - Serviços de Desligamento de Fornecimento de Água - SAMAE	0,00	178,32
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	0,00	178,32
1.6.9.9.50.1.1.06.00.00 - Serviços de Religação de Água - SAMAE	1.423,60	15.404,25
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.423,60	15.404,25
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	4.813,48	204.022,11
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	4.813,48	45.487,94
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros - SAMAE	4.813,48	45.487,94
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	4.813,48	45.487,94
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	158.534,17
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - SAMAE	0,00	158.534,17
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	0,00	158.534,17
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.188,04	32.544,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.188,04	32.544,50
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas a Classificar	1.188,04	32.544,50
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	1.188,04	32.544,50
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.188,04	32.544,50
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.188,04	32.544,50
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Samae	1.188,04	32.544,50
1.500.0000.5000 - Recursos Ordinários	1.188,04	32.544,50
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>48.687,14</b>	<b>1.048.457,46</b>
CEF-CONVENIO SERVIDORES	0,00	16.385,05
DIVIDA ATIVA COLETA DE LIXO	0,00	21.768,22
INSS FOLHA PGTO	0,00	117.719,95
INSS OBRAS CONTRATADAS	0,00	8.402,33
IRPJ RETIDO NA FONTE - SAMAE	2.299,17	3.059,27



**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  
Setembro

Espécie	Recebido	
	No Período	Até o Período
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	121.555,79
RETENÇÃO I.S.S - PESSOA JURIDICA	898,51	8.852,09
TAXA DE COLETA DE LIXO	45.489,46	687.490,37
UNIMED - PLANO DE SAÚDE	0,00	63.224,39
<b>Total Geral:</b>	<b>303.897,77</b>	<b>5.228.050,15</b>