

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 23,50

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes	No mês	No ano
4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 RDB - Recursos do Samae	3.248,66	14.334,90
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	116.513,19	1.046.440,87
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	0,00	28.562,66
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	23.517,05	245.113,32
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	0,00	7.423,95
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	231,12	5.344,65
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	574,66	5.014,81
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	2,21	29,99
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	124,73	817,37
4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00 Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	57,78
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	34.250,96
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	317,42
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	6.371,40
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	4.177,15
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	8,64
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	669,53
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	36,40
Total :	144.211,62	1.398.971,80
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	42.659,19	353.680,23
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.230,15	49.658,45
Subtotal :	47.889,34	403.338,68
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	130.865,19	891.975,29
Subtotal :	130.865,19	891.975,29
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	178.754,53	1.313.313,97
Saldo Corrente :	-34.542,91	85.657,83
Receitas de capital		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de capital	0,00	0,00
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	77.750,00
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.500,00
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	35.600,00	39.106,99
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	955,76
4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.520,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.686,21
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	8.139,00	17.326,00
4.4.90.52.41.00.00.00 Equipamentos e Aparelhos para Laboratório de Solo	0,00	2.732,41
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	4.486,00
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	0,00	17.000,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	49.481,00
Total :	43.739,00	244.544,37

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Saldo Líquido:		-78.281,91	-158.886,54
Disponibilidade			
Banco conta movimento	812.824,36		
Subtotal :	812.824,36		
Realizável			
Dívida ativa	305.141,21		
Pagamentos antecipados	18.529,36		
Subtotal :	323.670,57		
Total :	1.136.494,93		
Obrigações imediatas			
Depósitos de diversas origens	-2.842,56		
Despesa empenhada a pagar	-60.716,39		
Subtotal :	-63.558,95		
Total :	-63.558,95		
Saldo Livre :	1.072.935,98		
Despesa energia elétrica			
Água e esgoto :	9.656,63		

NOVA TRENTO , 08/11/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2