

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Novembro/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	2.657,54	16.992,44
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	108.769,69	1.155.210,56
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.686,90	31.249,56
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	26.397,09	271.510,41
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	632,28	8.056,23
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	182,71	5.527,36
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	657,78	5.672,59
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1,04	31,03
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	91,56	908,93
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 :	142.076,59	1.541.048,39
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	69.406,75	423.086,98
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	10.633,06	60.291,51
Subtotal :	80.039,81	483.378,49
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	22.581,03	914.556,32
Subtotal :	22.581,03	914.556,32
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	102.620,84	1.415.934,81
Saldo Corrente :	39.455,75	125.113,58
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	6.403,50	45.510,49
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	560,00	3.246,21
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	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 :	6.963,50	251.507,87

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Novembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Saldo Líquido:	32.492,25	-126.394,29
Disponibilidade		
Banco conta movimento	757.378,96	
Subtotal :	757.378,96	
Realizável		
Dívida ativa	305.141,21	
Pagamentos antecipados	18.529,36	
Subtotal :	323.670,57	
Total :	1.081.049,53	
Obrigações imediatas		
Depósitos de diversas origens	-7.644,46	
Despesa empenhada a pagar	-98.900,02	
Subtotal :	-106.544,48	
Total :	-106.544,48	
Saldo Livre :	974.505,05	
Despesa energia elétrica		
Água e esgoto :	10.315,54	

NOVA TRENTO , 07/12/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI	MARIA DE LOURDES ROVER
DIRETOR SAMAE	TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2