

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Dezembro/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	1.792,18	18.784,62
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	108.911,80	1.264.122,36
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.434,23	33.683,79
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	24.376,54	295.886,95
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	882,07	8.938,30
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	231,12	5.758,48
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	757,90	6.430,49
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	3,36	34,39
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	144,27	1.053,20
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,76	0,76
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 :	139.534,23	1.680.582,62
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	57.335,10	480.422,08
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	7.956,76	68.248,27
Subtotal :	65.291,86	548.670,35
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-22.706,37	891.849,95
Subtotal :	-22.706,37	891.849,95
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	-2.336,70	15.663,30
Subtotal :	-2.336,70	15.663,30
Total :	40.248,79	1.456.183,60
Saldo Corrente :	99.285,44	224.399,02
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	-52.092,42	25.657,58
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,08	27.499,92
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	990,00	46.500,49
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	0,00	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	2.510,00	6.996,00
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	0,00	17.000,00
4.4.90.61.03.00.00.00 Terrenos	8.000,00	8.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Dezembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Despesas de Capital			
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.			
4.4.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-4.185,00	45.296,00
Total :		-44.777,50	206.730,37
Saldo Líquido:		144.062,94	17.668,65

Disponibilidade		
Banco conta movimento	574.141,46	
Subtotal :	574.141,46	
Realizável		
Dívida ativa	381.836,65	
Pagamentos antecipados	18.529,36	
Subtotal :	400.366,01	
Total :	974.507,47	
Obrigações imediatas		
Despesa empenhada a pagar	-32.371,46	
Subtotal :	-32.371,46	
Total :	-32.371,46	
Saldo Livre :	942.136,01	

Despesa energia elétrica		
Água e esgoto :	9.327,11	

NOVA TRENTO, 31/01/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Dezembro/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	1.792,18	18.784,62
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	108.911,80	1.264.122,36
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.434,23	33.683,79
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	24.376,54	295.886,95
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	882,07	8.938,30
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	231,12	5.758,48
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	757,90	6.430,49
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	3,36	34,39
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	144,27	1.053,20
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,76	0,76
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 :	139.534,23	1.680.582,62
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	57.335,10	480.422,08
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	7.956,76	68.248,27
Subtotal :	65.291,86	548.670,35
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-22.706,37	891.849,95
Subtotal :	-22.706,37	891.849,95
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	-2.336,70	15.663,30
Subtotal :	-2.336,70	15.663,30
Total :	40.248,79	1.456.183,60
Saldo Corrente :	99.285,44	224.399,02
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	-52.092,42	25.657,58
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-0,08	27.499,92
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	990,00	46.500,49
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	0,00	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	2.510,00	6.996,00
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	0,00	17.000,00
4.4.90.61.03.00.00.00 Terrenos	8.000,00	8.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Dezembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Despesas de Capital			
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.			
4.4.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	-4.185,00	45.296,00
Total :		-44.777,50	206.730,37
Saldo Líquido:		144.062,94	17.668,65

Disponibilidade		
Banco conta movimento	574.141,46	
Subtotal :	574.141,46	
Realizável		
Dívida ativa	381.836,65	
Pagamentos antecipados	18.529,36	
Subtotal :	400.366,01	
Total :	974.507,47	
Obrigações imediatas		
Despesa empenhada a pagar	-32.371,46	
Subtotal :	-32.371,46	
Total :	-32.371,46	
Saldo Livre :	942.136,01	

Despesa energia elétrica		
Água e esgoto :	9.327,11	

NOVA TRENTO, 31/01/2019

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