

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Fevereiro/2019

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	1.050,18	2.737,92
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	104.410,69	183.391,87
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.373,67	5.107,24
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.323,00	46.251,08
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	654,40	1.433,92
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	144,45	462,24
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	726,70	1.344,82
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	5,86	8,95
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	164,72	293,20
4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,78	0,78
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	4.363,87
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	36,94
4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.990,98	24.761,20
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	159,04	340,73
Total :	142.004,47	270.534,76
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	45.826,78	84.958,77
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	6.015,77	9.924,63
Subtotal :	51.842,55	94.883,40
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-2.002,64	507.753,83
Subtotal :	-2.002,64	507.753,83
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	55.480,00	74.480,00
Subtotal :	55.480,00	74.480,00
Total :	105.319,91	677.117,23
Saldo Corrente :	36.684,56	-406.582,47
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		
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensilios Hidráulicos e Elétricos	4.851,20	4.851,20
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	899,00
Total :	4.851,20	5.750,20
Saldo Líquido:	31.833,36	-412.332,67

Disponibilidade

Banco conta movimento 569.892,96

Subtotal : 569.892,96

Realizável

Dívida ativa 356.734,72

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 375.264,08

Total : 945.157,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Fevereiro/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.408,40
Despesa empenhada a pagar	-12.731,24
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-47.511,10
Total :	-47.511,10
Saldo Livre :	897.645,94

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	11.147,69
-----------------	-----------

NOVA TRENTO , 04/03/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2