

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Maio/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 24,79

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	871,95	5.405,74
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	112.667,30	521.483,81
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.214,73	14.703,78
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	29.836,33	134.448,25
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.064,37	4.675,80
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	923,85	1.646,10
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.520,26	4.930,80
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	3,42	66,71
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	327,46	2.354,83
4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	1,56
4.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	115,56
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,00	106,00
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	41,42
4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	636,89	43.825,96
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	390,46
Total :	151.172,56	738.560,65
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	47.874,39	218.810,34
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.951,67	27.909,94
Subtotal :	53.826,06	246.720,28
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	87.197,90	703.509,72
Subtotal :	87.197,90	703.509,72
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	141.023,96	1.024.710,00
Saldo Corrente :	10.148,60	-286.149,35
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.		
4.4.90.30.47.00.00.00 Aquisição de Softwares	0,00	3.790,00
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	4.788,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.358,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.851,20
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.245,00
Total :	0,00	85.032,20
Saldo Líquido:	10.148,60	-371.181,55

Disponibilidade

Banco conta movimento 556.998,60

Subtotal : 556.998,60

Realizável

Dívida ativa 337.620,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2019

Realizável	
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	913.148,19
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.492,65
Despesa empenhada a pagar	-22.206,45
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-57.070,56
Total :	-57.070,56
Saldo Livre :	856.077,63

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	9.859,45

NOVA TRENTO

, 04/06/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2