

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2019

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	1.427,18	6.832,92
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	125.978,33	647.462,14
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.574,33	18.278,11
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	28.238,07	162.686,32
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	268,99	4.944,79
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	816,87	2.462,97
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	4.869,55	9.800,35
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	12,94	79,65
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	303,56	2.658,39
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	212,00
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	0,00	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 :	165.595,82	904.156,47
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.123,72	266.934,06
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.747,15	33.657,09
Subtotal :	53.870,87	300.591,15
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	53.989,19	757.498,91
Subtotal :	53.989,19	757.498,91
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	107.860,06	1.132.570,06
Saldo Corrente :	57.735,76	-228.413,59
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	2.149,80	5.939,80
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	904,00	5.692,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	2.564,63	3.922,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.851,20
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	2.950,00	2.950,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.245,00
Total :	8.568,43	93.600,63
Saldo Líquido:	49.167,33	-322.014,22

Disponibilidade

Banco conta movimento

612.416,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2019

Disponibilidade	
Banco conta movimento	612.416,82
Subtotal :	612.416,82
Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	968.566,41
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.771,89
Despesa empenhada a pagar	-31.231,17
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-66.374,52
Total :	-66.374,52
Saldo Livre :	902.191,89

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.409,08

NOVA TRENTO , 10/07/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2