

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/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	1.605,19	8.438,11
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	120.624,76	768.086,90
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.210,01	21.488,12
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	31.005,65	193.691,97
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.536,75	6.481,54
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	348,27	2.811,24
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.683,34	11.483,69
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	11,88	91,53
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	304,71	2.963,10
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	318,00
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 :	160.436,56	1.064.593,03
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	40.310,79	307.244,85
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.994,01	39.651,10
Subtotal :	46.304,80	346.895,95
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	24.048,84	781.547,75
Subtotal :	24.048,84	781.547,75
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	70.353,64	1.202.923,70
Saldo Corrente :	90.082,92	-138.330,67
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	5.939,80
4.4.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	213.100,08	213.100,08
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.692,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.922,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	951,00	5.802,20
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	2.950,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.245,00
Total :	214.051,08	307.651,71
Saldo Líquido:	-123.968,16	-445.982,38

Disponibilidade

Banco conta movimento 620.575,31

Subtotal : 620.575,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	976.724,90
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.629,84
Despesa empenhada a pagar	-29.069,80
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-64.071,10
Total :	-64.071,10
Saldo Livre :	912.653,80

NOVA TRENTO

, 06/08/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/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	1.605,19	8.438,11
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	120.624,76	768.086,90
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.210,01	21.488,12
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	31.005,65	193.691,97
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.536,75	6.481,54
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	348,27	2.811,24
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.683,34	11.483,69
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	11,88	91,53
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	304,71	2.963,10
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	318,00
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 :	160.436,56	1.064.593,03
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	40.310,79	307.244,85
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.994,01	39.651,10
Subtotal :	46.304,80	346.895,95
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	24.048,84	781.547,75
Subtotal :	24.048,84	781.547,75
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	70.353,64	1.202.923,70
Saldo Corrente :	90.082,92	-138.330,67
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	5.939,80
4.4.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	213.100,08	213.100,08
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.692,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.922,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	951,00	5.802,20
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	2.950,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.245,00
Total :	214.051,08	307.651,71
Saldo Líquido:	-123.968,16	-445.982,38

Disponibilidade

Banco conta movimento 620.575,31

Subtotal : 620.575,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	976.724,90
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.629,84
Despesa empenhada a pagar	-29.069,80
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-64.071,10
Total :	-64.071,10
Saldo Livre :	912.653,80

NOVA TRENTO

, 06/08/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/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	1.605,19	8.438,11
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	120.624,76	768.086,90
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.210,01	21.488,12
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	31.005,65	193.691,97
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.536,75	6.481,54
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	348,27	2.811,24
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.683,34	11.483,69
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	11,88	91,53
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	304,71	2.963,10
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	318,00
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 :	160.436,56	1.064.593,03
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	40.310,79	307.244,85
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.994,01	39.651,10
Subtotal :	46.304,80	346.895,95
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	24.048,84	781.547,75
Subtotal :	24.048,84	781.547,75
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	70.353,64	1.202.923,70
Saldo Corrente :	90.082,92	-138.330,67
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	5.939,80
4.4.90.39.44.00.00.00 Serviços de Água e Esgoto	213.100,08	213.100,08
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	5.692,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.922,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	951,00	5.802,20
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	2.950,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	70.245,00
Total :	214.051,08	307.651,71
Saldo Líquido:	-123.968,16	-445.982,38

Disponibilidade

Banco conta movimento 620.575,31

Subtotal : 620.575,31

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	976.724,90
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.629,84
Despesa empenhada a pagar	-29.069,80
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-64.071,10
Total :	-64.071,10
Saldo Livre :	912.653,80

NOVA TRENTO

, 06/08/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2