

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Novembro/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	1.674,08	14.657,78
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	115.152,08	1.232.857,79
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.782,66	35.781,30
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.326,19	311.833,92
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	398,50	10.082,51
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	1.023,03	5.605,56
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.371,62	16.879,39
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	65,02	186,48
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	235,47	4.281,16
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	0,00	530,00
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 :	151.028,65	1.681.434,72
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	79.173,24	516.323,24
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	12.384,68	70.046,19
Subtotal :	91.557,92	586.369,43
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	26.406,51	936.446,65
Subtotal :	26.406,51	936.446,65
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	117.964,43	1.597.296,08
Saldo Corrente :	33.064,22	84.138,64
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	0,00	213.100,08
4.4.90.51.98.00.00.00 Obras Contratadas	0,00	109.954,90
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	9.434,04
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	500,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.772,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	1.810,00	17.148,30
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	4.656,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	6.200,00	6.200,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	165.937,96
Total :	8.010,00	537.643,71
Saldo Líquido:	25.054,22	-453.505,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/2019

Disponibilidade	
Banco conta movimento	509.245,14
Subtotal :	509.245,14
Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	865.394,73
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-4.282,12
Despesa empenhada a pagar	-15.833,34
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-52.486,92
Total :	-52.486,92
Saldo Livre :	812.907,81

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.353,03

NOVA TRENTO , 04/12/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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