

ESTADO DE SANTA CATARINA
 SAMAE NOVA TRENTO
 Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2020

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	568,02	568,02
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	84.798,99	84.798,99
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.284,40	3.284,40
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.043,83	25.043,83
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	660,50	660,50
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	1.066,80	1.066,80
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	626,31	626,31
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	14,90	14,90
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	240,21	240,21
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	11.996,46	11.996,46
4.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	5.375,05	5.375,05
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,64	106,64
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	194,92	194,92
Total :	133.977,03	133.977,03
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	62.250,78	62.250,78
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	9.789,07	9.789,07
Subtotal :	72.039,85	72.039,85
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	432.960,66	432.960,66
Subtotal :	432.960,66	432.960,66
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	18.000,00	18.000,00
Subtotal :	18.000,00	18.000,00
Total :	523.000,51	523.000,51
Saldo Corrente :	-389.023,48	-389.023,48
Receitas de capital		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de capital	0,00	0,00
Saldo Líquido:	-389.023,48	-389.023,48

Disponibilidade

Banco conta movimento 349.502,79
 Subtotal : 349.502,79

Realizável

Dívida ativa 348.253,80
 Pagamentos antecipados 1.777.529,36
 Subtotal : 2.125.783,16
 Total : 2.475.285,95

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -3.421,88
 Despesa empenhada a pagar -5.959,97
 Restos a pagar -58.694,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2020

Obrigações imediatas	
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-68.075,93
Total :	-68.075,93
Saldo Livre :	2.407.210,02

Receita faturada	
Tarifas de água e esgoto :	1.759.000,00
Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.240,40

NOVA TRENTO , 18/02/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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