

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Junho/2020

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	5.942,17	8.145,65
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	111.251,32	663.167,14
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.349,11	18.395,61
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.354,78	172.390,19
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	437,39	3.626,68
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	351,05	5.506,92
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	1.132,80	5.190,58
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	10,28	48,17
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	197,57	1.417,36
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	20.745,14
4.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	159,70
4.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	7.876,11
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,64	639,84
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 Outras Receita - Primárias - Multas e Juros	0,00	5,31
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	615,89
Total :	149.133,11	907.930,29
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	44.833,44	301.555,89
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.658,66	42.181,32
Subtotal :	50.492,10	343.737,21
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	97.527,58	1.001.695,25
Subtotal :	97.527,58	1.001.695,25
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	148.019,68	1.363.432,46
Saldo Corrente :	1.113,43	-455.502,17
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.		
4.4.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	6.350,00	6.350,00
4.4.90.51.98.00.00.00 Obras Contratadas	23.009,62	23.009,62
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.044,05
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.070,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.652,11
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	100.491,60
Total :	29.359,62	137.617,38
Saldo Líquido:	-28.246,19	-593.119,55

Disponibilidade

Banco conta movimento 123.868,89

Subtotal : 123.868,89

Realizável

Dívida ativa 336.423,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2020

Realizável	
Pagamentos antecipados	1.777.529,36
Subtotal :	2.113.952,75
Total :	2.237.821,64

Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.737,25
Despesa empenhada a pagar	-35.575,24
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-97.006,57
Total :	-97.006,57
Saldo Livre :	2.140.815,07

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	9.027,58

NOVA TRENTO , 14/07/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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