

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Janeiro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 2,50

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	716,58	716,58
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	83.299,62	83.299,62
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.064,79	3.064,79
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.776,47	20.776,47
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	169,18	169,18
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	375,57	375,57
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	210,17	210,17
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	4,83	4,83
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	54,38	54,38
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	15.401,77	15.401,77
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	123,69	123,69
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	2.305,98	2.305,98
Total :	126.503,03	126.503,03
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	30.655,63	30.655,63
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.137,39	4.137,39
Subtotal :	34.793,02	34.793,02
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	424.479,58	424.479,58
Subtotal :	424.479,58	424.479,58
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 :	477.272,60	477.272,60
Saldo Corrente :	-350.769,57	-350.769,57
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.		
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	1.856,00	1.856,00
Total :	1.856,00	1.856,00
Saldo Líquido:	-352.625,57	-352.625,57

Disponibilidade

Banco conta movimento 569.325,51

Subtotal : 569.325,51

Realizável

Dívida ativa 328.285,95

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 346.815,31

Total : 916.140,82

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.192,40

Despesa empenhada a pagar -4.123,53

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2018

Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-4.123,53
Subtotal :	-6.315,93
Total :	-6.315,93
Saldo Livre :	909.824,89

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.665,52

NOVA TRENTO , 02/02/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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