

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Fevereiro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 23,50

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                             | 507,49     | 1.224,07    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial                  | 93.073,23  | 176.372,85  |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial                   | 2.408,56   | 5.473,35    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial                    | 21.787,52  | 42.563,99   |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público                | 1.218,77   | 1.387,95    |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água                        | 1.011,15   | 1.386,72    |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros | 321,87     | 532,04      |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros  | 0,73       | 5,56        |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros   | 44,27      | 98,65       |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa   | 9.032,47   | 24.434,24   |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa    | 77,57      | 201,26      |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa     | 1.834,76   | 4.140,74    |
| Total :                                                                       | 131.318,39 | 257.821,42  |
| Despesas Correntes                                                            |            |             |
| Despesas com Pessoal                                                          |            |             |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas                                      | 36.556,30  | 67.211,93   |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias           | 4.984,88   | 9.122,27    |
| Subtotal :                                                                    | 41.541,18  | 76.334,20   |
| Aplicações Diretas                                                            |            |             |
| SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC                                      |            |             |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas                                      | 6.945,25   | 449.424,83  |
| Subtotal :                                                                    | 6.945,25   | 449.424,83  |
| 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 :                                                                       | 66.486,43  | 543.759,03  |
| Saldo Corrente :                                                              | 64.831,96  | -285.937,61 |
| 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.                             |            |             |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos                       | 955,76     | 955,76      |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro           | 5.520,00   | 5.520,00    |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral                                     | 0,00       | 1.856,00    |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                 | 699,00     | 699,00      |
| Total :                                                                       | 7.174,76   | 9.030,76    |
| Saldo Líquido:                                                                | 57.657,20  | -294.968,37 |

Disponibilidade

Banco conta movimento 585.629,16

Subtotal : 585.629,16

Realizável

Dívida ativa 317.341,15

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 335.870,51

Total : 921.499,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Fevereiro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Obrigações imediatas          |            |
| Depósitos de diversas origens | -2.644,92  |
| Despesa empenhada a pagar     | -8.289,00  |
| Subtotal :                    | -10.933,92 |
| Total :                       | -10.933,92 |
| Saldo Livre :                 | 910.565,75 |

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Despesa energia elétrica |          |
| Água e esgoto :          | 8.175,45 |

NOVA TRENTO , 02/03/2018

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| IVÃ ALESSANDRO FRANZOI | MARIA DE LOURDES ROVER                |
| DIRETOR SAMAE          | TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2 |