

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Março/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	893,99	2.118,06
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	118.091,26	294.464,11
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	4.813,20	10.286,55
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.154,51	67.718,50
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	356,28	1.744,23
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	231,12	1.617,84
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	461,05	993,09
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1,58	7,14
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	81,78	180,43
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	5.884,09	30.318,33
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	116,16	317,42
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	1.750,54	5.891,28
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	669,53	669,53
Total :	158.505,09	416.326,51
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	28.484,91	95.696,84
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.687,56	14.809,83
Subtotal :	34.172,47	110.506,67
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	70.622,08	520.046,91
Subtotal :	70.622,08	520.046,91
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	104.794,55	648.553,58
Saldo Corrente :	53.710,54	-232.227,07
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.		
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	449,99	1.148,99
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	955,76
4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.520,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	1.700,00	1.700,00
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	310,00	2.166,00
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	48.500,00	48.500,00
Total :	50.959,99	59.990,75
Saldo Líquido:	2.750,55	-292.217,82

Disponibilidade

Banco conta movimento 636.527,96

Subtotal : 636.527,96

Realizável

Dívida ativa 309.590,36

Pagamentos antecipados 18.529,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2018

Realizável	
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	328.119,72
Total :	964.647,68
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-1.996,64
Despesa empenhada a pagar	-13.384,98
Subtotal :	-15.381,62
Total :	-15.381,62
Saldo Livre :	949.266,06

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.677,65

NOVA TRENTO

, 03/04/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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