

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Abril/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	1.052,75	3.170,81
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	101.827,99	396.292,10
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.774,49	14.061,04
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.490,73	93.209,23
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.128,92	2.873,15
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	1.877,85	3.495,69
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	504,62	1.497,71
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	2,09	9,23
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	109,28	289,71
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	3.168,24	33.486,57
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	317,42
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	480,12	6.371,40
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.618,00	3.618,00
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	669,53
Total :	143.035,08	559.361,59
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	32.953,58	128.650,42
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	14.809,83
Subtotal :	32.953,58	143.460,25
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	68.908,88	588.955,79
Subtotal :	68.908,88	588.955,79
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	101.862,46	750.416,04
Saldo Corrente :	41.172,62	-191.054,45
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	0,00	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	0,00	1.700,00
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	2.166,00
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	48.500,00
Total :	0,00	59.990,75
Saldo Líquido:	41.172,62	-251.045,20

Disponibilidade

Banco conta movimento 716.357,57

Subtotal : 716.357,57

Realizável

Dívida ativa 305.942,00

Pagamentos antecipados 18.529,36

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2018

Realizável	
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	324.471,36
Total :	1.040.828,93
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-5.518,47
Despesa empenhada a pagar	-20.149,73
Subtotal :	-25.668,20
Total :	-25.668,20
Saldo Livre :	1.015.160,73

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.703,35

NOVA TRENTO

, 02/05/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2