

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Junho/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	796,71	4.729,15
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	101.685,32	603.067,70
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.920,32	20.230,73
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	23.996,09	140.442,12
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	730,96	4.789,26
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	57,78	3.697,92
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	524,15	2.641,22
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	2,96	12,19
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	99,19	393,84
4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00 Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	57,78
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	73,06	33.960,05
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	0,00	6.371,40
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	3.618,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	8,64
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	669,53
Total :	130.886,54	825.006,95
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	35.103,66	199.547,09
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.591,06	29.465,26
Subtotal :	39.694,72	229.012,35
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	15.876,58	580.310,44
Subtotal :	15.876,58	580.310,44
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	55.571,30	827.322,79
Saldo Corrente :	75.315,24	-2.315,84
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	2.358,00	3.506,99
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
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6.252,00	9.187,00
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 :	8.610,00	71.535,75
Saldo Líquido:	66.705,24	-73.851,59

Disponibilidade

Banco conta movimento 711.735,23

Subtotal : 711.735,23

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2018

Realizável	
Dívida ativa	305.468,52
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	323.997,88
Total :	1.035.733,11
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.217,46
Despesa empenhada a pagar	-28.494,66
Subtotal :	-30.712,12
Total :	-30.712,12
Saldo Livre :	1.005.020,99

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.736,66

NOVA TRENTO

, 11/07/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2