

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2014

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 19,49

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes	No mês	No ano
1.3.2.5.01.17.00.00.00 RDB de Recursos do SAMAE	2.963,57	25.324,87
1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	81.158,86	759.797,48
1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.819,59	27.208,22
1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	18.184,04	189.414,85
1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	513,36	4.647,06
1.6.0.0.99.02.00.00.00 Serviços de Religação E Desligamento de Água	261,12	4.358,42
1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	542,79	6.999,83
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receipt - Princ	0,00	22.836,03
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	201,00	989,00
Total :	106.644,33	1.041.575,76

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	382.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	44.000,00
Subtotal :	0,00	426.000,00

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	10.103,56	556.145,41
Subtotal :	10.103,56	556.145,41

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	10.103,56	982.145,41
Saldo Corrente :	96.540,77	59.430,35

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	1.599,00	214.572,20
Total :	1.599,00	214.572,20
Saldo Líquido:	94.941,77	-155.141,85

Disponibilidade	
Banco conta movimento	351.027,09
Subtotal :	351.027,09
Realizável	
Contas a receber	93.763,77
Dívida ativa	301.887,80
Subtotal :	395.651,57
Total :	746.678,66
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-6.930,24
Despesa empenhada a pagar	-2.011,25
Restos a pagar	-9.925,72
Subtotal :	-18.867,21
Total :	-18.867,21
Saldo Livre :	727.811,45

Receita faturada	
Tarifas de água e esgoto :	185.825,89

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Outubro/2014

NOVA TRENTO , 04/11/2014

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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