

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2015

Tarifa mínima

Água : 19,49

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes	No mês	No ano
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00 RDB de Recursos do SAMAE	2.226,59	8.617,86
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	78.315,86	310.074,45
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.347,81	9.664,13
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	18.229,02	71.372,68
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	472,49	2.431,64
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	396,45	2.038,90
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	605,42	2.502,83
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	258,21
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	253,13	22.257,28
<b>Total :</b>	<b>102.846,77</b>	<b>429.217,98</b>

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	394.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	44.000,00
<b>Subtotal :</b>	<b>0,00</b>	<b>438.300,00</b>

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	10.263,15	426.530,60
<b>Subtotal :</b>	<b>10.263,15</b>	<b>426.530,60</b>

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
<b>Subtotal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>	<b>10.263,15</b>	<b>864.830,60</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>92.583,62</b>	<b>-435.612,62</b>

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	33.900,00
4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	613,00	613,00
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	332,00	332,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	6.923,00
4.4.90.52.48.00.00.00 Veículos Diversos	0,00	569,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	72.829,85
<b>Total :</b>	<b>945,00</b>	<b>115.166,85</b>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>91.638,62</b>	<b>-550.779,47</b>

Disponibilidade	
Banco conta movimento	229.838,43
<b>Subtotal :</b>	<b>229.838,43</b>
Realizável	
Dívida ativa	-22.257,28
Pagamentos antecipados	849.915,37
Suprimentos	2.000,00
<b>Subtotal :</b>	<b>829.658,09</b>
<b>Total :</b>	<b>1.059.496,52</b>
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-7.023,93
<b>Subtotal :</b>	<b>-7.023,93</b>
<b>Total :</b>	<b>-7.023,93</b>
<b>Saldo Livre :</b>	<b>1.052.472,59</b>

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2015

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :

5.871,14

NOVA TRENTO , 07/05/2015

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

---

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