

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2016

Tarifa mínima

Água : 21,30

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	3.568,00	10.592,72
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	107.200,24	255.609,44
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.139,92	8.130,00
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.910,84	64.942,68
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	748,76	1.056,83
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	28,89	491,13
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	525,29	1.524,22
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	371,85	24.370,26
Total :	143.493,79	366.717,28

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	432.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	50.400,00
Subtotal :	0,00	482.700,00

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	102.080,92	662.313,16
Subtotal :	102.080,92	662.313,16

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	102.080,92	1.145.013,16
Saldo Corrente :	41.412,87	-778.295,88

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	700,00	1.500,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.817,00
4.4.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	13.500,00	13.500,00
Total :	14.200,00	26.817,00
Saldo Líquido:	27.212,87	-805.112,88

Disponibilidade	
Banco conta movimento	421.481,72
Subtotal :	421.481,72
Realizável	
Dívida ativa	299.038,53
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	317.567,89
Total :	739.049,61
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-3.341,44
Despesa empenhada a pagar	-5.708,66
Subtotal :	-9.050,10
Total :	-9.050,10
Saldo Livre :	729.999,51

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.602,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2016

NOVA TRENTO , 11/04/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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