

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Outubro/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	2.373,59	37.757,92
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	100.661,25	903.022,25
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.631,82	28.918,01
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.951,76	218.146,54
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	213,88	7.209,96
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	942,08	3.151,03
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	2.639,73
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	24.370,26
Total :	129.774,38	1.225.215,70

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	65.000,00
Subtotal :	0,00	497.300,00

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	12.774,41	789.106,82
Subtotal :	12.774,41	789.106,82

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	12.774,41	1.286.406,82
Saldo Corrente :	116.999,97	-61.191,12

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.990,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.800,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.500,00
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	220.000,00
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	0,00	13.500,00
Total :	0,00	250.607,00
Saldo Líquido:	116.999,97	-311.798,12

Disponibilidade	
Banco conta movimento	285.454,14
Subtotal :	285.454,14
Realizável	
Dívida ativa	299.038,53
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	317.567,89
Total :	603.022,03
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-3.172,66
Despesa empenhada a pagar	-6.162,66
Subtotal :	-9.335,32
Total :	-9.335,32
Saldo Livre :	593.686,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Outubro/2016

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :

7.300,39

NOVA TRENTO , 04/11/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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