

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/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	2.846,81	43.222,80
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	90.020,13	1.090.878,93
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.859,24	35.058,89
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	19.837,59	259.277,94
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.218,28	9.972,44
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	288,90	4.046,62
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	160,94	2.893,30
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	28,89	24.399,15
<b>Total :</b>	<b>117.260,78</b>	<b>1.469.750,07</b>

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	8.122,63	486.182,70
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	-2.836,10	67.163,90
<b>Subtotal :</b>	<b>5.286,53</b>	<b>553.346,60</b>

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-48.944,69	744.473,69
<b>Subtotal :</b>	<b>-48.944,69</b>	<b>744.473,69</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>-43.658,16</b>	<b>1.297.820,29</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>160.918,94</b>	<b>171.929,78</b>

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	5.054,00
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
<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>254.161,00</b>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>160.918,94</b>	<b>-82.231,22</b>

Disponibilidade	
Banco conta movimento	281.868,06
<b>Subtotal :</b>	<b>281.868,06</b>
Realizável	
Dívida ativa	344.428,30
Pagamentos antecipados	18.529,36
<b>Subtotal :</b>	<b>362.957,66</b>
<b>Total :</b>	<b>644.825,72</b>
<b>Saldo Livre :</b>	<b>644.825,72</b>

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.263,75

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/2016

NOVA TRENTO , 30/01/2017

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

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