

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Agosto/2017

Tarifa mínima

Água : 23,50

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	2.154,72	19.146,69
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	100.326,57	737.924,21
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.477,32	25.080,58
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	24.812,97	181.190,69
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.201,60	7.858,25
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	404,46	6.352,05
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	687,58	4.337,25
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	41.522,02
Total :	133.065,22	1.023.411,74

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	354.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	0,00	414.484,49

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	19.338,04	679.940,70
Subtotal :	19.338,04	679.940,70

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	19.338,04	1.094.425,19
Saldo Corrente :	113.727,18	-71.013,45

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	19.620,00
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	84.107,97
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	699,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	4.920,00	4.920,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	3.354,00
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	401,00	1.004,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	-28.500,00	189.954,60
Total :	-23.179,00	303.659,57
Saldo Líquido:	136.906,18	-374.673,02

Disponibilidade	
Banco conta movimento	500.976,88
Subtotal :	500.976,88
Realizável	
Dívida ativa	302.906,28
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	321.435,64
Total :	822.412,52
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.452,16
Subtotal :	-2.452,16
Total :	-2.452,16
Saldo Livre :	819.960,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Agosto/2017

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :

6.775,60

NOVA TRENTO , 04/09/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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