

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/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	1.475,00	20.621,69
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	100.530,51	838.454,72
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.434,98	28.515,56
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	23.049,83	204.240,52
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	999,20	8.857,45
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	924,48	7.276,53
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	613,37	4.950,62
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	319,93	41.841,95
Total :	131.347,30	1.154.759,04

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.584,91	369.069,40
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	14.584,91	429.069,40

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTC		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-33.090,93	646.849,77
Subtotal :	-33.090,93	646.849,77

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	-18.506,02	1.075.919,17
Saldo Corrente :	149.853,32	78.839,87

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	0,00	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	0,00	1.004,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	3.330,36	3.330,36
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	28.500,00	218.454,60
Total :	31.830,36	335.489,93
Saldo Líquido:	118.022,96	-256.650,06

Disponibilidade	
Banco conta movimento	543.838,85
Subtotal :	543.838,85
Realizável	
Dívida ativa	302.586,35
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	321.115,71
Total :	864.954,56
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.611,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2017

Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-1.421,00
Subtotal :	-4.032,00
Total :	-4.032,00
Saldo Livre :	860.922,56

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	7.758,29
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 04/10/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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