

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Abril/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 23,50

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

| Receitas Correntes | No mês | No ano |
|--|-------------------|--------------------|
| 4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 RDB - Recursos do Samae | 1.052,75 | 3.170,81 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial | 101.827,99 | 396.292,10 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial | 3.774,49 | 14.061,04 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial | 25.490,73 | 93.209,23 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público | 1.128,92 | 2.873,15 |
| 4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água | 1.877,85 | 3.495,69 |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros | 504,62 | 1.497,71 |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros | 2,09 | 9,23 |
| 4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros | 109,28 | 289,71 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa | 3.168,24 | 33.486,57 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa | 0,00 | 317,42 |
| 4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa | 480,12 | 6.371,40 |
| 4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 3.618,00 | 3.618,00 |
| 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 0,00 | 669,53 |
| Total : | 143.035,08 | 559.361,59 |
| Despesas Correntes | | |
| Despesas com Pessoal | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | 32.953,58 | 128.650,42 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0,00 | 14.809,83 |
| Subtotal : | 32.953,58 | 143.460,25 |
| Aplicações Diretas | | |
| SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas | 68.908,88 | 588.955,79 |
| Subtotal : | 68.908,88 | 588.955,79 |
| Juros e encargo da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 18.000,00 |
| Subtotal : | 0,00 | 18.000,00 |
| Total : | 101.862,46 | 750.416,04 |
| Saldo Corrente : | 41.172,62 | -191.054,45 |
| Receitas de capital | | |
| 4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de capital | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | |
| SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE. | | |
| 4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 0,00 | 1.148,99 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 955,76 |
| 4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro | 0,00 | 5.520,00 |
| 4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral | 0,00 | 2.166,00 |
| 4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias | 0,00 | 48.500,00 |
| Total : | 0,00 | 59.990,75 |
| Saldo Líquido: | 41.172,62 | -251.045,20 |

Disponibilidade

Banco conta movimento 716.357,57

Subtotal : 716.357,57

Realizável

Dívida ativa 305.942,00

Pagamentos antecipados 18.529,36

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2018

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Realizável | |
| Pagamentos antecipados | 18.529,36 |
| Subtotal : | 324.471,36 |
| Total : | 1.040.828,93 |
| Obrigações imediatas | |
| Depósitos de diversas origens | -5.518,47 |
| Despesa empenhada a pagar | -20.149,73 |
| Subtotal : | -25.668,20 |
| Total : | -25.668,20 |
| Saldo Livre : | 1.015.160,73 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Despesa energia elétrica | |
| Água e esgoto : | 7.703,35 |

NOVA TRENTO , 02/05/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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