

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2017

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	2.411,81	13.382,39
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	93.327,66	447.844,44
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.427,74	14.871,03
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.758,03	110.989,50
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.121,95	4.667,73
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	953,38	5.217,83
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	558,78	2.485,50
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	632,20	40.956,69
Total :	125.191,55	640.415,11
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	216.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	0,00	276.484,49
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.782,67	615.457,35
Subtotal :	48.782,67	615.457,35
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	48.782,67	891.941,84
Saldo Corrente :	76.408,88	-251.526,73
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	699,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.354,00	3.354,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	82.279,60
Total :	3.354,00	86.332,60
Saldo Líquido:	73.054,88	-337.859,33

Disponibilidade

Banco conta movimento 477.726,41
Subtotal : 477.726,41

Realizável

Dívida ativa 303.471,61
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 322.000,97
Total : 799.727,38

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -1.957,66
Despesa empenhada a pagar 26.419,60
Subtotal : 24.461,94
Total : 24.461,94
Saldo Livre : 775.265,44

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2017

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 7.338,09

NOVA TRENTO , 02/06/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2017

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	2.411,81	13.382,39
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	93.327,66	447.844,44
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.427,74	14.871,03
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.758,03	110.989,50
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.121,95	4.667,73
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	953,38	5.217,83
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	558,78	2.485,50
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	632,20	40.956,69
Total :	125.191,55	640.415,11
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	216.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	0,00	276.484,49
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.782,67	615.457,35
Subtotal :	48.782,67	615.457,35
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	48.782,67	891.941,84
Saldo Corrente :	76.408,88	-251.526,73
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	699,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.354,00	3.354,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	82.279,60
Total :	3.354,00	86.332,60
Saldo Líquido:	73.054,88	-337.859,33

Disponibilidade

Banco conta movimento 477.726,41
Subtotal : 477.726,41

Realizável

Dívida ativa 303.471,61
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 322.000,97
Total : 799.727,38

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -1.957,66
Despesa empenhada a pagar 26.419,60
Subtotal : 24.461,94
Total : 24.461,94
Saldo Livre : 775.265,44

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2017

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 7.338,09

NOVA TRENTO , 02/06/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Maio/2017

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

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	2.411,81	13.382,39
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	93.327,66	447.844,44
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.427,74	14.871,03
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.758,03	110.989,50
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.121,95	4.667,73
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	953,38	5.217,83
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	558,78	2.485,50
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	632,20	40.956,69
Total :	125.191,55	640.415,11
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	216.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	0,00	276.484,49
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.782,67	615.457,35
Subtotal :	48.782,67	615.457,35
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	48.782,67	891.941,84
Saldo Corrente :	76.408,88	-251.526,73
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	699,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.354,00	3.354,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	82.279,60
Total :	3.354,00	86.332,60
Saldo Líquido:	73.054,88	-337.859,33

Disponibilidade

Banco conta movimento 477.726,41

Subtotal : 477.726,41

Realizável

Dívida ativa 303.471,61

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 322.000,97

Total : 799.727,38

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -1.957,66

Despesa empenhada a pagar 26.419,60

Subtotal : 24.461,94

Total : 24.461,94

Saldo Livre : 775.265,44

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2017

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :

7.338,09

NOVA TRENTO , 02/06/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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