

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/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	1.657,08	15.039,47
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	88.637,74	536.482,18
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.660,42	18.531,45
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	21.454,31	132.443,81
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	521,52	5.189,25
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	433,35	5.651,18
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	570,38	3.055,88
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	565,33	41.522,02
Total :	117.500,13	757.915,24

Despesas Correntes	No mês	No ano
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	138.000,00	354.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	138.000,00	414.484,49

Aplicações Diretas	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	27.214,68	642.672,03
Subtotal :	27.214,68	642.672,03

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	165.214,68	1.057.156,52
Saldo Corrente :	-47.714,55	-299.241,28

Despesas de Capital	No mês	No ano
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	19.620,00	19.620,00
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	0,00	3.354,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	82.279,60
Total :	19.620,00	105.952,60
Saldo Líquido:	-67.334,55	-405.193,88

Disponibilidade	
Banco conta movimento	465.820,22
Subtotal :	465.820,22

Realizável	
Dívida ativa	302.906,28
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	321.435,64
Total :	787.255,86

Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.041,16
Despesa empenhada a pagar	53.779,60
Subtotal :	51.738,44
Total :	51.738,44
Saldo Livre :	735.517,42

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2017

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 7.282,82

NOVA TRENTO , 06/07/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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