

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Julho/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	1.952,50	16.991,97
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	101.115,46	637.597,64
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.071,81	21.603,26
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	23.933,91	156.377,72
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.467,40	6.656,65
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	296,41	5.947,59
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	593,79	3.649,67
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 :	132.431,28	890.346,52

Despesas Correntes	No mês	No ano
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	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	17.930,63	660.602,66
Subtotal :	17.930,63	660.602,66

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	17.930,63	1.075.087,15
Saldo Corrente :	114.500,65	-184.740,63

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	0,00	19.620,00
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.107,97	84.107,97
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
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	603,00	603,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	136.175,00	218.454,60
Total :	220.885,97	326.838,57
Saldo Líquido:	-106.385,32	-511.579,20

Disponibilidade	
Banco conta movimento	508.691,38
Subtotal :	508.691,38
Realizável	
Dívida ativa	302.906,28
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	321.435,64
Total :	830.127,02
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.207,07
Despesa empenhada a pagar	-374,00

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Julho/2017

Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-374,00
Subtotal :	-2.581,07
Total :	-2.581,07
Saldo Livre :	827.545,95

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	7.842,65
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 04/08/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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