

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Outubro/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	1.461,79	22.083,48
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	103.142,84	941.597,56
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.214,01	31.729,57
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.078,36	231.318,88
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.173,25	10.030,70
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	288,90	7.565,43
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	560,65	5.511,27
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	41.841,95
Total :	136.919,80	1.291.678,84
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	56.000,00	425.069,40
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	56.000,00	485.069,40
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	59.726,77	706.576,54
Subtotal :	59.726,77	706.576,54
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	115.726,77	1.191.645,94
Saldo Corrente :	21.193,03	100.032,90
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
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.892,29	1.892,29
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	0,00	3.330,36
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	218.454,60
Total :	1.892,29	337.382,22
Saldo Líquido:	19.300,74	-237.349,32

Disponibilidade

Banco conta movimento 555.166,21
Subtotal : 555.166,21

Realizável

Dívida ativa 302.586,35
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 321.115,71
Total : 876.281,92

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2017

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.495,10
Despesa empenhada a pagar	-904,90
Subtotal :	-3.400,00
Total :	-3.400,00
Saldo Livre :	872.881,92

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 9.315,11

NOVA TRENTO , 09/11/2017

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 : Outubro/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	1.461,79	22.083,48
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	103.142,84	941.597,56
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.214,01	31.729,57
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.078,36	231.318,88
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.173,25	10.030,70
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	288,90	7.565,43
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	560,65	5.511,27
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	41.841,95
Total :	136.919,80	1.291.678,84
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	56.000,00	425.069,40
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	56.000,00	485.069,40
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	59.726,77	706.576,54
Subtotal :	59.726,77	706.576,54
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	115.726,77	1.191.645,94
Saldo Corrente :	21.193,03	100.032,90
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
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.892,29	1.892,29
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	0,00	3.330,36
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	218.454,60
Total :	1.892,29	337.382,22
Saldo Líquido:	19.300,74	-237.349,32

Disponibilidade

Banco conta movimento 555.166,21
Subtotal : 555.166,21

Realizável

Dívida ativa 302.586,35
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 321.115,71
Total : 876.281,92

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2017

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.495,10
Despesa empenhada a pagar	-904,90
Subtotal :	-3.400,00
Total :	-3.400,00
Saldo Livre :	872.881,92

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 9.315,11

NOVA TRENTO , 09/11/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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