

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/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	883,20	24.045,24
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	109.515,48	1.154.808,67
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.254,57	38.301,28
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	23.977,31	279.049,74
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.469,49	11.809,09
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	230,61	9.067,16
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	696,04	6.764,84
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	278,04	42.119,99
Total :	140.304,74	1.565.966,01

Despesas Correntes	No mês	No ano
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-1.481,13	423.588,27
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.878,51	70.878,51
Subtotal :	4.397,38	494.466,78

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	-50.685,63	688.004,03
Subtotal :	-50.685,63	688.004,03

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	-46.288,25	1.182.470,81
Saldo Corrente :	186.592,99	383.495,20

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	0,00	84.107,97
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	699,00
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	890,00
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	3.242,29
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	4.774,00
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	440,00	1.444,00
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 :	440,00	341.482,22
Saldo Líquido:	186.152,99	42.012,98

Disponibilidade	
Banco conta movimento	518.524,71
Subtotal :	518.524,71
Realizável	
Dívida ativa	346.117,39
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	364.646,75
Total :	883.171,46
Saldo Livre :	883.171,46

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/2017

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	10.222,74

NOVA TRENTO , 31/01/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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