

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Setembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 23,50

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes	No mês	No ano
4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 RDB - Recursos do Samae	2.725,29	11.086,24
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	103.751,52	929.927,68
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.023,41	28.562,66
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.369,77	221.596,27
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	759,36	7.423,95
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	953,37	5.113,53
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	525,74	4.440,15
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	1,54	27,78
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	105,68	692,64
4.1.6.1.0.01.1.2.05.00.00 Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	57,78
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	34.250,96
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	317,42
4.1.6.1.0.01.1.3.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	6.371,40
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	559,15	4.177,15
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	8,64
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	669,53
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	36,40
Total :	137.774,83	1.254.760,18

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	39.186,53	311.021,04
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.185,74	44.428,30
Subtotal :	44.372,27	355.449,34

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	21.356,09	761.110,10
Subtotal :	21.356,09	761.110,10

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	65.728,36	1.134.559,44
Saldo Corrente :	72.046,47	120.200,74

Receitas de capital		
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de capital	0,00	0,00

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	77.750,00
4.4.90.39.99.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	27.500,00
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	3.506,99
4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	955,76
4.4.90.52.24.00.00.00 Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	5.520,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.686,21
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	9.187,00
4.4.90.52.41.00.00.00 Equipamentos e Aparelhos para Laboratório de Solo	0,00	2.732,41
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	4.486,00
4.4.90.52.52.00.00.00 Veículos de Tração Mecânica	17.000,00	17.000,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	49.481,00
Total :	17.000,00	200.805,37

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Setembro/2018

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Saldo Líquido:

55.046,47

-80.604,63

Disponibilidade

Banco conta movimento 792.737,66

Subtotal : 792.737,66

Realizável

Dívida ativa 305.141,21

Pagamentos antecipados 18.529,36

Subtotal : 323.670,57

Total : 1.116.408,23

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.445,28

Despesa empenhada a pagar -51.601,84

Subtotal : -54.047,12

Total : -54.047,12

Saldo Livre : 1.062.361,11

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 9.095,84

NOVA TRENTO , 02/10/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

MARIA DE LOURDES ROVER

DIRETOR SAMAE

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2