

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/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	1.753,91	6.483,06
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	114.500,04	717.567,74
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.044,55	23.275,28
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	29.935,35	170.377,47
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.055,33	5.844,59
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	144,45	3.842,37
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	655,48	3.296,70
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	10,38	22,57
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	81,16	475,00
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	150,82	34.110,87
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	0,00	3.618,00
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
Total :	151.331,47	976.338,42
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	36.155,13	235.702,22
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.889,39	34.354,65
Subtotal :	41.044,52	270.056,87
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	52.252,12	632.562,56
Subtotal :	52.252,12	632.562,56
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	93.296,64	920.619,43
Saldo Corrente :	58.034,83	55.718,99
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.		
4.4.90.52.06.00.00.00 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	986,21	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	2.732,41	2.732,41
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	2.166,00
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	48.500,00
Total :	3.718,62	75.254,37
Saldo Líquido:	54.316,21	-19.535,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Julho/2018

Disponibilidade	
Banco conta movimento	762.138,03
Subtotal :	762.138,03
Realizável	
Dívida ativa	305.317,70
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	323.847,06
Total :	1.085.985,09
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.753,58
Despesa empenhada a pagar	-43.441,83
Subtotal :	-46.195,41
Total :	-46.195,41
Saldo Livre :	1.039.789,68

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.390,12

NOVA TRENTO , 07/08/2018

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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