Mês/Ano : Agosto/2018

Relatório de Processamento

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE NOVA TRENTO Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

23,50
0,00

Dem

	Esgoto:	0,00
monstrativo financeiro		
Receitas Correntes	No mês	No ano
4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00 RDB - Recursos do Samae	1.877,89	8.360,95
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial	108.608,42	826.176,16
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.263,97	25.539,25
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial	25.849,03	196.226,50
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	820,00	6.664,59
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 Serviço de Religação de Água	317,79	4.160,16
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	617,71	3.914,41
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	3,67	26,24
4.1.6.1.0.01.1.2.03.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	111,96	586,96
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	140,09	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	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
4.1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	36,40	36,40
Total:	140.646,93	1.116.985,35
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	36.132,29	271.834,51
3.1.91.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	4.887,91	39.242,56
Subtotal :	41.020,20	311.077,07
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	107.191,45	739.754,01
Subtotal :	107.191,45	739.754,01
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	148.211,65	1.068.831,08
Saldo Corrente :	-7.564,72	48.154,27
Receitas de capital		
4.2.0.0.0.00.0.00.00.00 Receita de capital	0,00	0,00

4.2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receita de capital	0,00	0,00
Despesas de Capital		

4.4.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	29.250,00	77.750,00
4.4.90.39.99.00.00.00			27.500,00
4.4.90.52.06.00.00.00	4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		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	2.320,00	4.486,00
4.4.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	49.481,00	49.481,00
To	otal :	108.551,00	183.805,37

Relatório de Processamento

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE NOVA TRENTO Município: NOVA TRENTO

DIRETOR SAMAE

Mês/Ano : Agosto/2018

Saldo Líquido:		-116.115,72	-135.651,10
Disponibilidade			
Banco conta movimento	784.670,04		
Subtotal :	784.670,04		
Realizável	,		
Dívida ativa	305.141,21		
Pagamentos antecipados	18.529,36		
Subtotal :	323.670,57		
Total:	1.108.340,61		
Obrigações imediatas			
Depósitos de diversas origens	-2.406,22		
Despesa empenhada a pagar	-46.031,57		
Subtotal:	-48.437,79		
Total :	-48.437,79		
Saldo Livre :	1.059.902,82		
Despesa energia elétrica			
Água e esgoto :	8.976,07		
NOVA TRENTO , 04/09/2018			
IVÃ ALESSANDRO FRANZOI	MARIA DE LOURDES ROVER		

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2