

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2015

Tarifa mínima

Água : 19,49
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	2.136,98	2.136,98
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	63.502,23	63.502,23
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.148,71	2.148,71
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	16.047,45	16.047,45
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	869,70	869,70
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	211,44	211,44
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	346,07	346,07
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	13.573,45	13.573,45
Total :	98.836,03	98.836,03

Despesas Correntes	No mês	No ano
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	394.300,00	394.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	44.000,00	44.000,00
Subtotal :	438.300,00	438.300,00

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	379.446,36	379.446,36
Subtotal :	379.446,36	379.446,36

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	817.746,36	817.746,36
Saldo Corrente :	-718.910,33	-718.910,33

Despesas de Capital	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	6.923,00	6.923,00
4.4.90.52.48.00.00.00 Veículos Diversos	569,00	569,00
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	33.900,00	33.900,00
Total :	41.392,00	41.392,00
Saldo Líquido:	-760.302,33	-760.302,33

Disponibilidade	
Banco conta movimento	276.580,50
Subtotal :	276.580,50
Realizável	
Dívida ativa	-13.573,45
Pagamentos antecipados	1.164.874,40
Subtotal :	1.151.300,95
Total :	1.427.881,45
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-5.309,53
Subtotal :	-5.309,53
Total :	-5.309,53
Saldo Livre :	1.422.571,92

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2015

Receita faturada	
Tarifas de água e esgoto :	1.248.000,00
Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	5.022,64

NOVA TRENTO , 27/02/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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