

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/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	2.085,94	4.222,92
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	81.046,16	144.548,39
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	1.955,17	4.103,88
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	17.680,10	33.727,55
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	300,61	1.170,31
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	343,59	555,03
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	870,42	1.216,49
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	4.711,06	18.284,51
Total :	108.993,05	207.829,08
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	394.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	44.000,00
Subtotal :	0,00	438.300,00
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	26.887,49	406.333,85
Subtotal :	26.887,49	406.333,85
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	26.887,49	844.633,85
Saldo Corrente :	82.105,56	-636.804,77
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	6.923,00
4.4.90.52.48.00.00.00 Veículos Diversos	0,00	569,00
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	33.900,00
Total :	0,00	41.392,00
Saldo Líquido:	82.105,56	-678.196,77

Disponibilidade

Banco conta movimento 276.802,06
Subtotal : 276.802,06

Realizável

Dívida ativa -18.284,51
Pagamentos antecipados 1.062.678,35
Subtotal : 1.044.393,84
Total : 1.321.195,90

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -12.301,94
Subtotal : -12.301,94
Total : -12.301,94
Saldo Livre : 1.308.893,96

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/2015

Despesa energia elétrica
 Água e esgoto : 9.299,67

NOVA TRENTO , 19/03/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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