

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/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	2.168,35	6.391,27
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	87.210,20	231.758,59
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.212,44	7.316,32
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	19.416,11	53.143,66
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	788,84	1.959,15
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	1.087,42	1.642,45
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	680,92	1.897,41
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	258,21	258,21
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	3.719,64	22.004,15
Total :	118.542,13	326.371,21
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	9.933,60	416.267,45
Subtotal :	9.933,60	416.267,45
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	9.933,60	854.567,45
Saldo Corrente :	108.608,53	-528.196,24
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.04.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	33.900,00
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
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	72.829,85	72.829,85
Total :	72.829,85	114.221,85
Saldo Líquido:	35.778,68	-642.418,09

Disponibilidade

Banco conta movimento 264.990,61
Subtotal : 264.990,61

Realizável

Dívida ativa -22.004,15
Pagamentos antecipados 950.282,42
Subtotal : 928.278,27
Total : 1.193.268,88

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -7.956,06
Subtotal : -7.956,06
Total : -7.956,06
Saldo Livre : 1.185.312,82

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2015

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :

6.094,05

NOVA TRENTO , 06/04/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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