

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/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	1.871,47	12.413,46
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	87.382,85	473.027,95
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.097,01	14.155,29
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.163,80	109.491,57
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	212,89	2.882,47
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	0,00	2.276,77
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	661,47	3.726,90
4.1.9.2.2.07.00.00.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	258,21
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	22.257,28
Total :	112.389,49	640.489,90
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	565,28	394.865,28
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	44.000,00
Subtotal :	565,28	438.865,28
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.789,63	457.461,46
Subtotal :	14.789,63	457.461,46
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	15.354,91	896.326,74
Saldo Corrente :	97.034,58	-255.836,84
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.04.00.00.00.00 Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	33.900,00
4.4.90.52.08.00.00.00.00 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	0,00	613,00
4.4.90.52.12.00.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	332,00
4.4.90.52.39.00.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	6.923,00
4.4.90.52.48.00.00.00.00 Veículos Diversos	0,00	569,00
4.4.90.30.24.00.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	72.829,85
Total :	0,00	115.166,85
Saldo Líquido:	97.034,58	-371.003,69

Disponibilidade

Banco conta movimento 268.043,18
Subtotal : 268.043,18

Realizável

Dívida ativa 294.406,27
Pagamentos antecipados 642.439,05
Subtotal : 936.845,32
Total : 1.204.888,50

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -6.503,45

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Junho/2015

Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-6.503,45
Subtotal :	-6.503,45
Total :	-6.503,45
Saldo Livre :	1.198.385,05

NOVA TRENTO , 08/07/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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