

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Julho/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 | 2.183,96 | 14.597,42 |
| 4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial | 79.209,93 | 552.237,88 |
| 4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial | 2.035,69 | 16.190,98 |
| 4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial | 18.000,56 | 127.492,13 |
| 4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público | 1.489,71 | 4.372,18 |
| 4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento | 293,19 | 2.569,96 |
| 4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE | 578,79 | 4.305,69 |
| 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 : | 103.791,83 | 744.281,73 |
| | | |
| Despesas Correntes | | |
| Despesas com Pessoal | | |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 0,00 | 394.865,28 |
| 3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias | 0,00 | 44.000,00 |
| Subtotal : | 0,00 | 438.865,28 |
| | | |
| Aplicações Diretas | | |
| SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO | | |
| 3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas | 15.275,49 | 472.736,95 |
| Subtotal : | 15.275,49 | 472.736,95 |
| | | |
| Juros e encargo da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas correntes | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal : | 0,00 | 0,00 |
| Total : | 15.275,49 | 911.602,23 |
| Saldo Corrente : | 88.516,34 | -167.320,50 |
| | | |
| 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 |
| 4.4.90.52.08.00.00.00 Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp | 0,00 | 613,00 |
| 4.4.90.52.12.00.00.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 332,00 |
| 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 | 0,00 | 72.829,85 |
| Total : | 0,00 | 115.166,85 |
| Saldo Líquido: | 88.516,34 | -282.487,35 |

Disponibilidade

Banco conta movimento 269.374,29
Subtotal : 269.374,29

Realizável

Dívida ativa 294.406,27
Pagamentos antecipados 540.831,18
Subtotal : 835.237,45
Total : 1.104.611,74

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.149,74

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Julho/2015

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Obrigações imediatas

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Depósitos de diversas origens | -2.149,74 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|------------|-----------|
| Subtotal : | -2.149,74 |
|------------|-----------|

| | |
|---------|-----------|
| Total : | -2.149,74 |
|---------|-----------|

| | |
|---------------|--------------|
| Saldo Livre : | 1.102.462,00 |
|---------------|--------------|

Despesa energia elétrica

| | |
|-----------------|----------|
| Água e esgoto : | 6.628,62 |
|-----------------|----------|

NOVA TRENTO , 05/08/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2