

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2015

Tarifa mínima

Água : 21,30
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	3.266,83	20.193,42
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	89.198,04	725.554,26
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.725,75	21.262,02
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.681,76	167.759,28
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	233,06	4.888,18
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	462,24	3.667,78
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	621,53	5.642,54
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 :	117.189,21	971.482,97

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	394.865,28
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	10.000,00	54.000,00
Subtotal :	10.000,00	448.865,28

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	11.801,06	523.962,75
Subtotal :	11.801,06	523.962,75

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	21.801,06	972.828,03

Saldo Corrente :	95.388,15	-1.345,06
-------------------------	------------------	------------------

Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.39.21.00.00.00 Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	0,00	7.876,00
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	84.579,85
Total :	0,00	134.792,85

Saldo Líquido:	95.388,15	-136.137,91
-----------------------	------------------	--------------------

Disponibilidade

Banco conta movimento 323.874,84
Subtotal : 323.874,84

Realizável

Dívida ativa 294.406,27
Pagamentos antecipados 323.478,51
Subtotal : 617.884,78
Total : 941.759,62

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2015

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-17,60
Subtotal :	-17,60
Total :	-17,60
Saldo Livre :	941.742,02

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	7.819,72
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 02/10/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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