

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/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	3.471,61	26.886,95
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	91.256,02	902.214,42
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.303,93	26.616,74
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.099,22	210.426,81
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	0,00	4.987,18
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	1.646,74	5.487,86
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	621,33	6.887,93
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 :	121.398,85	1.206.023,38

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.638,33	409.503,61
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	2.000,00	61.000,00
Subtotal :	16.638,33	470.503,61

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	13.241,45	564.168,10
Subtotal :	13.241,45	564.168,10

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00

Total :	29.879,78	1.034.671,71
Saldo Corrente :	91.519,07	171.351,67

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
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	1.297,00
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	136.089,85

Saldo Líquido:	91.519,07	35.261,82
-----------------------	------------------	------------------

Disponibilidade

Banco conta movimento 400.628,32
Subtotal : 400.628,32

Realizável

Dívida ativa 294.406,27
Pagamentos antecipados 95.631,63
Subtotal : 390.037,90
Total : 790.666,22

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/2015

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.208,37
Despesa empenhada a pagar	-9.102,67
Subtotal :	-11.311,04
Total :	-11.311,04
Saldo Livre :	779.355,18

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	7.241,96
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 08/12/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/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	3.471,61	26.886,95
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	91.256,02	902.214,42
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.303,93	26.616,74
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.099,22	210.426,81
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	0,00	4.987,18
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Ligação de Água e Desligamento	1.646,74	5.487,86
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	621,33	6.887,93
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 :	121.398,85	1.206.023,38

Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	14.638,33	409.503,61
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	2.000,00	61.000,00
Subtotal :	16.638,33	470.503,61

Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	13.241,45	564.168,10
Subtotal :	13.241,45	564.168,10

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00

Total :	29.879,78	1.034.671,71
Saldo Corrente :	91.519,07	171.351,67

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
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	1.297,00
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	136.089,85

Saldo Líquido:	91.519,07	35.261,82
-----------------------	------------------	------------------

Disponibilidade

Banco conta movimento 400.628,32
Subtotal : 400.628,32

Realizável

Dívida ativa 294.406,27
Pagamentos antecipados 95.631,63
Subtotal : 390.037,90
Total : 790.666,22

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/2015

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.208,37
Despesa empenhada a pagar	-9.102,67
Subtotal :	-11.311,04
Total :	-11.311,04
Saldo Livre :	779.355,18

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	7.241,96
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 08/12/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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