

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/2015

		Tarifa mínima	
		Água	21,30
		Esgoto	0,00
		:	
Demonstrativo financeiro		No	No ano
Receitas			
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	RDB de Recursos do SAMAE	3.798,20	30.685,15
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00	Distribuição de Água - Residencial	94.510,07	996.724,49
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00	Distribuição de Água - Industrial	7.556,54	34.173,28
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00	Distribuição de Água - Comercial	24.540,43	234.967,24
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	1.502,29	6.990,15
4.1.9.1.8.99.01.00.00.00	Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	808,17	7.696,10
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 :		132.715,70	1.338.739,08
<hr/>			
Despesas Correntes			
Despesas com Pessoal			
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-7.458,72	402.044,89
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	-6.287,07	54.712,93
Subtotal		-13.745,79	456.757,82
<hr/>			
Aplicações Diretas			
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA			
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	-22.912,37	541.255,73
Subtotal		-22.912,37	541.255,73
<hr/>			
Juros e encargo da dívida		0,00	0,00
Outras despesas correntes		35.050,00	35.050,00
Subtotal		35.050,00	35.050,00
Total :		-1.608,16	1.033.063,55
Saldo Corrente		134.323,86	305.675,53
<hr/>			
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	-1.650,40	82.929,45
Total :		-1.650,40	134.439,45
Saldo Líquido:		135.974,26	171.236,08
<hr/>			
Disponibilidade			
Banco conta movimento		364.099,28	
Subtotal		364.099,28	
Realizável			
Dívida ativa		323.408,79	
Pagamentos antecipados		18.529,36	
Subtotal		341.938,15	
Total :		706.037,43	
Saldo Livre :		706.037,43	

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/2015

Receita faturada	
Tarifas de água e esgoto :	51.815,23
Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.003,44

NOVA TRENTO , 26/01/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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