

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2016

Tarifa mínima

Água : 23,10
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	3.656,55	3.656,55
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	63.967,25	63.967,25
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.482,16	2.482,16
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	16.992,94	16.992,94
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	135,95	135,95
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	231,12	231,12
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	439,25	439,25
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	18.055,12	18.055,12
Total :	105.960,34	105.960,34
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	432.300,00	432.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	50.400,00	50.400,00
Subtotal :	482.700,00	482.700,00
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTI		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	513.599,70	513.599,70
Subtotal :	513.599,70	513.599,70
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	996.299,70	996.299,70
Saldo Corrente :	-890.339,36	-890.339,36
Saldo Líquido:	-890.339,36	-890.339,36

Disponibilidade

Banco conta movimento 404.746,00
Subtotal : 404.746,00

Realizável

Dívida ativa 305.353,67
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 323.883,03
Total : 728.629,03

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -1.803,00
Despesa empenhada a pagar -5.593,45
Subtotal : -7.396,45
Total : -7.396,45
Saldo Livre : 721.232,58

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 7.450,20

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2016

NOVA TRENTO , 12/02/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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