

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2016

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	3.829,35	14.422,07
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	86.382,57	341.992,01
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.713,16	10.843,16
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	21.346,07	86.288,75
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	33,00	1.089,83
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	288,90	780,03
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	644,72	2.168,94
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	24.370,26
Total :	115.237,77	481.955,05
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	432.300,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	50.400,00
Subtotal :	0,00	482.700,00
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	7.338,27	669.651,43
Subtotal :	7.338,27	669.651,43
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	7.338,27	1.152.351,43
Saldo Corrente :	107.899,50	-670.396,38
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.500,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	11.817,00
4.4.90.39.05.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.500,00
Total :	0,00	26.817,00
Saldo Líquido:	107.899,50	-697.213,38

Disponibilidade

Banco conta movimento 428.509,39
Subtotal : 428.509,39

Realizável

Dívida ativa 299.038,53
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 317.567,89
Total : 746.077,28

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -575,33
Despesa empenhada a pagar -5.095,33
Subtotal : -5.670,66
Total : -5.670,66
Saldo Livre : 740.406,62

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2016

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.145,42

NOVA TRENTO , 03/05/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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