

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/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	4.448,40	18.870,47
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	110.704,79	452.696,80
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.874,76	14.717,92
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	24.976,64	111.265,39
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	149,80	1.239,63
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	764,45	1.544,48
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	281,15	2.450,09
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 :	145.199,99	627.155,04
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	18.440,93	688.092,36
Subtotal :	18.440,93	688.092,36
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	18.440,93	1.170.792,36
Saldo Corrente :	126.759,06	-543.637,32
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:	126.759,06	-570.454,32

Disponibilidade

Banco conta movimento 501.546,29
Subtotal : 501.546,29

Realizável

Dívida ativa 299.038,53
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 317.567,89
Total : 819.114,18

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -3.889,14
Despesa empenhada a pagar -13.621,87
Subtotal : -17.511,01
Total : -17.511,01
Saldo Livre : 801.603,17

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Maio/2016

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 7.670,86

NOVA TRENTO , 01/06/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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