

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/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	2.990,66	35.384,33
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	82.157,93	802.361,00
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.689,75	26.286,19
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	17.954,09	195.194,78
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	985,08	6.996,08
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	173,34	2.208,95
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	3,24	2.639,73
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 :	106.954,09	1.095.441,32

Despesas Correntes	No mês	No ano
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	14.600,00	65.000,00
Subtotal :	14.600,00	497.300,00

Aplicações Diretas	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	43.281,62	776.332,41
Subtotal :	43.281,62	776.332,41

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	57.881,62	1.273.632,41
Saldo Corrente :	49.072,47	-178.191,09

Despesas de Capital	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	1.990,00	1.990,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.800,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.500,00
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	220.000,00
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 :	1.990,00	250.607,00
Saldo Líquido:	47.082,47	-428.798,09

Disponibilidade	
Banco conta movimento	240.275,33
Subtotal :	240.275,33
Realizável	
Dívida ativa	299.038,53
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	317.567,89
Total :	557.843,22
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.815,23

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2016

Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-900,00
Subtotal :	-3.715,23
Total :	-3.715,23
Saldo Livre :	554.127,99

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	6.433,14
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 06/10/2016

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 : Setembro/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	2.990,66	35.384,33
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	82.157,93	802.361,00
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.689,75	26.286,19
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	17.954,09	195.194,78
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	985,08	6.996,08
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	173,34	2.208,95
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	3,24	2.639,73
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 :	106.954,09	1.095.441,32

Despesas Correntes	No mês	No ano
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	14.600,00	65.000,00
Subtotal :	14.600,00	497.300,00

Aplicações Diretas	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	43.281,62	776.332,41
Subtotal :	43.281,62	776.332,41

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	57.881,62	1.273.632,41
Saldo Corrente :	49.072,47	-178.191,09

Despesas de Capital	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	1.990,00	1.990,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.800,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	1.500,00
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	0,00	220.000,00
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 :	1.990,00	250.607,00
Saldo Líquido:	47.082,47	-428.798,09

Disponibilidade	
Banco conta movimento	240.275,33
Subtotal :	240.275,33
Realizável	
Dívida ativa	299.038,53
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	317.567,89
Total :	557.843,22
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.815,23

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2016

Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-900,00
Subtotal :	-3.715,23
Total :	-3.715,23
Saldo Livre :	554.127,99

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	6.433,14
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 06/10/2016

CARLOS TARCISIO BATTISTI
DIRETOR SAMAE

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