

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2014

Tarifa mínima

Água : 19,49  
Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes	No mês	No ano
1.3.2.5.01.17.00.00.00 RDB de Recursos do SAMAE	1.356,84	1.356,84
1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	56.637,12	56.637,12
1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.366,90	2.366,90
1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	16.715,08	16.715,08
1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	176,96	176,96
1.6.0.0.99.02.00.00.00 Serviços de Religação E Desligamento de Água	279,02	279,02
1.9.1.8.99.01.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora - SAMAE	572,53	572,53
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	14.927,43	14.927,43
<b>Total :</b>	<b>93.031,88</b>	<b>93.031,88</b>
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	376.000,00	376.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	44.000,00	44.000,00
<b>Subtotal :</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	258.295,11	258.295,11
<b>Subtotal :</b>	<b>258.295,11</b>	<b>258.295,11</b>
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
<b>Subtotal :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total :</b>	<b>678.295,11</b>	<b>678.295,11</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>-585.263,23</b>	<b>-585.263,23</b>
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	0,00	0,00
<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>-585.263,23</b>	<b>-585.263,23</b>

Disponibilidade

Banco conta movimento 251.003,22  
Subtotal : 251.003,22

Realizável

Contas a receber 30.122,25  
Dívida ativa 301.887,80  
Subtotal : 332.010,05  
Total : 583.013,27

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -10.067,61  
Despesa de pessoal a pagar -1.628,02  
Despesa empenhada a pagar -5.298,83  
Restos a pagar -16.825,72  
Subtotal : -33.820,18  
Total : -33.820,18  
Saldo Livre : 549.193,09

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2014

Receita faturada	
Tarifas de água e esgoto :	121.797,29
Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	4.016,65

NOVA TRENTO , 30/01/2015

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

---

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