

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/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	3.368,17	7.024,72
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	84.441,95	148.409,20
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.507,92	4.990,08
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.038,90	37.031,84
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	172,12	308,07
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	231,12	462,24
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	559,68	998,93
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	5.943,29	23.998,41
<b>Total :</b>	<b>117.263,15</b>	<b>223.223,49</b>

Despesas Correntes	No mês	No ano
<b>Despesas com Pessoal</b>		
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
<b>Subtotal :</b>	<b>0,00</b>	<b>482.700,00</b>

<b>Aplicações Diretas</b>		
<b>SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO</b>		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	46.632,54	560.232,24
<b>Subtotal :</b>	<b>46.632,54</b>	<b>560.232,24</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>46.632,54</b>	<b>1.042.932,24</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>70.630,61</b>	<b>-819.708,75</b>

<b>Despesas de Capital</b>		
<b>SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.</b>		
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	11.817,00	11.817,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	800,00	800,00
<b>Total :</b>	<b>12.617,00</b>	<b>12.617,00</b>

<b>Saldo Líquido:</b>	<b>58.013,61</b>	<b>-832.325,75</b>
-----------------------	------------------	--------------------

<b>Disponibilidade</b>	
Banco conta movimento	420.612,55
<b>Subtotal :</b>	<b>420.612,55</b>

<b>Realizável</b>	
Dívida ativa	299.410,38
Pagamentos antecipados	18.529,36
<b>Subtotal :</b>	<b>317.939,74</b>
<b>Total :</b>	<b>738.552,29</b>

<b>Obrigações imediatas</b>	
Depósitos de diversas origens	-2.049,19
<b>Subtotal :</b>	<b>-2.049,19</b>
<b>Total :</b>	<b>-2.049,19</b>
<b>Saldo Livre :</b>	<b>736.503,10</b>

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/2016

NOVA TRENTO , 04/03/2016

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

---

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