

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Agosto/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	4.902,27	32.393,67
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	85.623,74	720.203,07
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.611,30	23.596,44
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.770,68	177.240,69
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.026,36	6.011,00
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	173,34	2.035,61
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	38,88	2.636,49
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0,00	24.370,26
<b>Total :</b>	<b>115.146,57</b>	<b>988.487,23</b>
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
<b>Subtotal :</b>	<b>0,00</b>	<b>482.700,00</b>
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	20.678,56	733.050,79
<b>Subtotal :</b>	<b>20.678,56</b>	<b>733.050,79</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>20.678,56</b>	<b>1.215.750,79</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>94.468,01</b>	<b>-227.263,56</b>
Despesas de Capital		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.800,00	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	220.000,00	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
<b>Total :</b>	<b>221.800,00</b>	<b>248.617,00</b>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>-127.331,99</b>	<b>-475.880,56</b>

Disponibilidade

Banco conta movimento 458.437,81  
Subtotal : 458.437,81

Realizável

Dívida ativa 299.038,53  
Pagamentos antecipados 18.529,36  
Subtotal : 317.567,89  
Total : 776.005,70

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.044,99  
Despesa empenhada a pagar -5.966,46

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Agosto/2016

## Obrigações imediatas

Despesa empenhada a pagar	-5.966,46
Subtotal :	-8.011,45
Total :	-8.011,45
Saldo Livre :	767.994,25

---

## Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	6.935,68
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 02/09/2016

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

---

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