

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/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	2.618,07	40.375,99
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	97.836,55	1.000.858,80
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.281,64	32.199,65
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	21.293,81	239.440,35
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.544,20	8.754,16
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	606,69	3.757,72
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	92,63	2.732,36
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>127.273,59</b>	<b>1.352.489,29</b>

Despesas Correntes	No mês	No ano
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	45.760,07	478.060,07
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.000,00	70.000,00
<b>Subtotal :</b>	<b>50.760,07</b>	<b>548.060,07</b>

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	4.311,56	793.418,38
<b>Subtotal :</b>	<b>4.311,56</b>	<b>793.418,38</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>55.071,63</b>	<b>1.341.478,45</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>72.201,96</b>	<b>11.010,84</b>

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	0,00	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	3.554,00	5.054,00
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
<b>Total :</b>	<b>3.554,00</b>	<b>254.161,00</b>
<b>Saldo Líquido:</b>	<b>68.647,96</b>	<b>-243.150,16</b>

Disponibilidade	
Banco conta movimento	321.591,19
<b>Subtotal :</b>	<b>321.591,19</b>

Realizável	
Dívida ativa	299.038,53
Pagamentos antecipados	18.529,36
<b>Subtotal :</b>	<b>317.567,89</b>
<b>Total :</b>	<b>639.159,08</b>

Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.037,00

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Novembro/2016

## Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.037,00
Subtotal :	-2.037,00
Total :	-2.037,00
Saldo Livre :	637.122,08

---

## Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	6.738,35
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 05/12/2016

---

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

---

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