

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2017

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	2.998,89	2.998,89
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	81.112,52	81.112,52
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.919,62	2.919,62
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	22.144,26	22.144,26
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	178,28	178,28
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	350,79	350,79
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	352,25	352,25
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	14.662,65	14.662,65
Total :	124.719,26	124.719,26
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.251,22	48.251,22
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	60.000,00	60.000,00
Subtotal :	108.251,22	108.251,22
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTI		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	454.700,48	454.700,48
Subtotal :	454.700,48	454.700,48
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	562.951,70	562.951,70
Saldo Corrente :	-438.232,44	-438.232,44
Saldo Líquido:	-438.232,44	-438.232,44

Disponibilidade

Banco conta movimento 338.897,78
Subtotal : 338.897,78

Realizável

Dívida ativa 329.765,65
Pagamentos antecipados 18.529,36
Subtotal : 348.295,01
Total : 687.192,79

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens -2.099,10
Subtotal : -2.099,10
Total : -2.099,10
Saldo Livre : 685.093,69

Despesa energia elétrica

Água e esgoto : 6.705,23

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Janeiro/2017

NOVA TRENTO , 07/02/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2