

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/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	2.388,48	5.387,37
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	80.241,69	161.354,21
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.324,36	5.243,98
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	20.875,47	43.019,73
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	1.672,44	1.850,72
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	464,50	815,29
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	456,80	809,05
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	18.076,84	32.739,49
<b>Total :</b>	<b>126.500,58</b>	<b>251.219,84</b>

Despesas Correntes	No mês	No ano
<b>Despesas com Pessoal</b>		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	36.467,35	84.718,57
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
<b>Subtotal :</b>	<b>36.467,35</b>	<b>144.718,57</b>

Aplicações Diretas	No mês	No ano
<b>SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO</b>		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	17.108,99	471.809,47
<b>Subtotal :</b>	<b>17.108,99</b>	<b>471.809,47</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>53.576,34</b>	<b>616.528,04</b>
<b>Saldo Corrente :</b>	<b>72.924,24</b>	<b>-365.308,20</b>

Despesas de Capital	No mês	No ano
<b>SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.</b>		
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	699,00	699,00
<b>Total :</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>

<b>Saldo Líquido:</b>	<b>72.225,24</b>	<b>-366.007,20</b>
-----------------------	------------------	--------------------

<b>Disponibilidade</b>	
Banco conta movimento	410.807,52
<b>Subtotal :</b>	<b>410.807,52</b>

<b>Realizável</b>	
Dívida ativa	311.688,81
Pagamentos antecipados	18.529,36
<b>Subtotal :</b>	<b>330.218,17</b>
<b>Total :</b>	<b>741.025,69</b>

<b>Obrigações imediatas</b>	
Depósitos de diversas origens	-6.639,84
Despesa empenhada a pagar	-29.042,94
<b>Subtotal :</b>	<b>-35.682,78</b>
<b>Total :</b>	<b>-35.682,78</b>
<b>Saldo Livre :</b>	<b>705.342,91</b>

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/2017

NOVA TRENTO , 03/03/2017

---

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2