

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/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	3.216,42	8.603,79
4.1.6.0.0.41.01.00.00.00 Distribuição de Água - Residencial	105.957,04	267.311,25
4.1.6.0.0.41.02.00.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.934,49	8.178,47
4.1.6.0.0.41.03.00.00.00 Distribuição de Água - Comercial	24.068,00	67.087,73
4.1.6.0.0.41.04.00.00.00 Distribuição de Água - Público	771,04	2.621,76
4.1.6.0.0.99.01.00.00.00 Serviços de Religação de Água	2.871,36	3.686,65
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 Outras Multas e Juros de Mora	567,30	1.376,35
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	6.068,68	38.808,17
Total :	146.454,33	397.674,17

Despesas Correntes	No mês	No ano
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	31.765,92	116.484,49
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	0,00	60.000,00
Subtotal :	31.765,92	176.484,49

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	39.913,20	511.722,67
Subtotal :	39.913,20	511.722,67

Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00
Total :	71.679,12	688.207,16
Saldo Corrente :	74.775,21	-290.532,99

Despesas de Capital	No mês	No ano
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.		
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	699,00
Total :	0,00	699,00

Saldo Líquido:	74.775,21	-291.231,99
-----------------------	------------------	--------------------

Disponibilidade		
Banco conta movimento	444.154,23	
Subtotal :	444.154,23	
Realizável		
Dívida ativa	305.620,13	
Pagamentos antecipados	18.529,36	
Subtotal :	324.149,49	
Total :	768.303,72	
Obrigações imediatas		
Depósitos de diversas origens	-3.269,09	
Subtotal :	-3.269,09	
Total :	-3.269,09	
Saldo Livre :	765.034,63	

Despesa energia elétrica		
Água e esgoto :	14.911,89	

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2017

NOVA TRENTO , 18/04/2017

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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