

## Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Outubro/2019

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Tarifa mínima

Água : 24,79

Esgoto : 0,00

Demonstrativo financeiro

Receitas Correntes		No mês	No ano
4.1.3.2.1.00.1.1.01.98.00	RDB - Recursos do Samae	1.859,38	12.983,70
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00	Distribuição de Água - Residencial	124.816,81	1.117.705,71
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	Distribuição de Água - Industrial	3.946,87	31.998,64
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	Distribuição de Água - Comercial	31.896,53	284.507,73
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	Distribuição de Água - Setor Público	1.855,11	9.684,01
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	Serviço de Religação de Água	726,75	4.582,53
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00	Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.477,42	15.507,77
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00	Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	5,18	121,46
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00	Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	339,13	4.045,69
4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00	Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,00	1,56
4.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00	Serviço de Religação de Água - Multas e Juros	0,00	115,56
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	0,00	530,00
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	4.363,87
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	41,42
4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	43.825,96
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	390,46
Total :		166.923,18	1.530.406,07
Despesas Correntes			
Despesas com Pessoal			
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	44.497,51	437.150,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	6.101,25	57.661,51
Subtotal :		50.598,76	494.811,51
Aplicações Diretas			
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO			
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	84.956,28	910.040,14
Subtotal :		84.956,28	910.040,14
Juros e encargo da dívida		0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	74.480,00
Subtotal :		0,00	74.480,00
Total :		135.555,04	1.479.331,65
Saldo Corrente :		31.368,14	51.074,42
Receitas de capital			
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de capital	0,00	0,00
Despesas de Capital			
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE.			
4.4.90.30.47.00.00.00	Aquisição de Softwares	0,00	5.939,80
4.4.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	213.100,08
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	109.954,90	109.954,90
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	9.434,04
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	500,00
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	380,00	4.772,63
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9.536,10	15.338,30
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	1.506,00	4.656,00
4.4.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	95.692,96	165.937,96
Total :		217.069,96	529.633,71
Saldo Líquido:		-185.701,82	-478.559,29

# Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA  
SAMAE NOVA TRENTO  
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Outubro/2019

Disponibilidade	
Banco conta movimento	616.132,49
Subtotal :	616.132,49
Realizável	
Dívida ativa	337.620,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	356.149,59
Total :	972.282,08
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.464,46
Despesa empenhada a pagar	-45.882,47
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-80.718,39
Total :	-80.718,39
Saldo Livre :	891.563,69

---

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	9.502,94

NOVA TRENTO , 05/11/2019

---

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI  
DIRETOR SAMAE

---

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