

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2019

Tarifa mínima

Água : 23,50

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	922,54	3.660,46
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	109.590,71	292.982,58
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.934,97	8.042,21
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	26.041,39	72.292,47
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	583,80	2.017,72
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	115,56	577,80
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	913,79	2.258,61
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	7,24	16,19
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	1.121,23	1.414,43
4.1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público - Multas e Juros	0,78	1,56
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	36,94
4.1.9.9.0.99.1.3.12.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	16.023,18	40.784,38
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	49,73	390,46
Total :	158.304,92	428.839,68
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	47.401,13	132.359,90
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.900,06	15.824,69
Subtotal :	53.301,19	148.184,59
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	67.313,34	575.067,17
Subtotal :	67.313,34	575.067,17
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	74.480,00
Subtotal :	0,00	74.480,00
Total :	120.614,53	797.731,76
Saldo Corrente :	37.690,39	-368.892,08
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		
4.4.90.52.06.00.00.00 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	4.788,00	4.788,00
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	459,00	1.358,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.851,20
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	70.245,00	70.245,00
Total :	75.492,00	81.242,20
Saldo Líquido:	-37.801,61	-450.134,28

Disponibilidade

Banco conta movimento 589.496,75

Subtotal : 589.496,75

Realizável

Dívida ativa 340.661,81

Pagamentos antecipados 18.529,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMA E NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/2019

Realizável	
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	359.191,17
Total :	948.687,92
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-3.079,75
Despesa empenhada a pagar	-13.973,53
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-49.424,74
Total :	-49.424,74
Saldo Livre :	899.263,18

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	9.962,62

NOVA TRENTO , 01/04/2019

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMA E

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