

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Dezembro/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	855,57	15.513,35
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	131.223,54	1.364.081,33
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	4.882,28	40.663,58
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	33.965,27	345.799,19
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	153,64	10.236,15
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	1.309,06	6.914,62
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Multas e Juros	1.294,31	18.173,70
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Multas e Juros	5,69	192,17
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	211,73	4.492,89
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	106,64	636,64
4.1.9.9.0.99.1.1.10.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal	329,20	4.693,07
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 :	174.336,93	1.855.771,65
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	44.464,85	560.788,09
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	8.173,32	78.219,51
Subtotal :	52.638,17	639.007,60
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	26.358,11	962.804,76
Subtotal :	26.358,11	962.804,76
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	-2.951,82	71.528,18
Subtotal :	-2.951,82	71.528,18
Total :	76.044,46	1.673.340,54
Saldo Corrente :	98.292,47	182.431,11
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	26.488,14	136.443,04
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	0,00	4.772,63
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	2.284,80	19.433,10
4.4.90.52.42.00.00.00 Mobiliário em Geral	0,00	4.656,00
4.4.90.52.99.00.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.200,00
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	9.859,84	175.797,80
Total :	38.632,78	576.276,49
Saldo Líquido:	59.659,69	-393.845,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Dezembro/2019

Disponibilidade	
Banco conta movimento	398.973,40
Subtotal :	398.973,40
Realizável	
Dívida ativa	365.820,23
Pagamentos antecipados	18.529,36
Subtotal :	384.349,59
Total :	783.322,99
Obrigações imediatas	
Despesa empenhada a pagar	-26.322,62
Restos a pagar	-32.371,46
Subtotal :	-58.694,08
Total :	-58.694,08
Saldo Livre :	724.628,91

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	7.996,87

NOVA TRENTO , 30/01/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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