

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Fevereiro/2020

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	195,51	763,53
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	105.828,84	190.627,83
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.421,55	5.705,95
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	27.106,82	52.150,65
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	325,03	985,53
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	1.524,00	2.590,80
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	775,41	1.401,72
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	3,48	18,38
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	270,77	510,98
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	6.631,39	18.627,85
4.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	2.362,36	7.737,41
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,64	213,28
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 Outras Receita - Primárias - Multas e Juros	5,31	5,31
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	233,59	428,51
Total :	147.790,70	281.767,73
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	54.524,45	116.775,23
3.1.91.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	7.594,47	17.383,54
Subtotal :	62.118,92	134.158,77
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	136.427,84	569.388,50
Subtotal :	136.427,84	569.388,50
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	198.546,76	721.547,27
Saldo Corrente :	-50.756,06	-439.779,54
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.		
4.4.90.52.34.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	1.044,05	1.044,05
Total :	1.044,05	1.044,05
Saldo Líquido:	-51.800,11	-440.823,59
Disponibilidade		
Banco conta movimento	405.759,15	
Subtotal :	405.759,15	
Realizável		
Dívida ativa	339.026,46	
Pagamentos antecipados	1.777.529,36	
Subtotal :	2.116.555,82	
Total :	2.522.314,97	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Fevereiro/2020

SAMAE NOVA TRENTO

Município: NOVA TRENTO

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-8.413,25
Despesa empenhada a pagar	-30.154,27
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-97.261,60
Total :	-97.261,60
Saldo Livre :	2.425.053,37

NOVA TRENTO , 13/03/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI

DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER

TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2