

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Março/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	627,22	1.390,75
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	119.916,37	310.544,20
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	4.045,22	9.751,17
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	29.838,55	81.989,20
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.001,61	1.987,14
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	1.368,42	3.959,22
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	974,66	2.376,38
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	3,36	21,74
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	227,94	738,92
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	1.965,92	20.593,77
4.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	159,70	159,70
4.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	138,70	7.876,11
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,64	319,92
4.1.9.9.0.99.1.2.11.00.00 Outras Receita - Primárias - Multas e Juros	0,00	5,31
4.1.9.9.0.99.1.4.13.00.00 Outras Receitas Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	185,44	613,95
Total :	160.559,75	442.327,48
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	44.088,82	160.864,05
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	5.958,88	23.342,42
Subtotal :	50.047,70	184.206,47
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	35.984,92	605.373,42
Subtotal :	35.984,92	605.373,42
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	86.032,62	807.579,89
Saldo Corrente :	74.527,13	-365.252,41
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		
4.4.90.52.35.00.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	2.070,00	2.070,00
4.4.90.52.39.00.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	4.652,11	4.652,11
4.4.90.52.34.00.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.044,05
Total :	6.722,11	7.766,16
Saldo Líquido:	67.805,02	-373.018,57

Disponibilidade

Banco conta movimento 355.233,59
Subtotal : 355.233,59

Realizável

Dívida ativa 336.576,70
Pagamentos antecipados 1.777.529,36

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

Mês/Ano : Março/2020

Realizável

Pagamentos antecipados	1.777.529,36
Subtotal :	2.114.106,06
Total :	2.469.339,65

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-3.387,35
Despesa empenhada a pagar	-17.025,49
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-79.106,92
Total :	-79.106,92
Saldo Livre :	2.390.232,73

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	9.022,97
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 08/04/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMA E

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