

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Abril/2020

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	500,48	1.891,23
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	125.749,52	436.293,72
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	3.745,77	13.496,94
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	32.263,91	114.253,11
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	890,73	2.877,87
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	617,53	4.576,75
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	785,51	3.161,89
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	12,69	34,43
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	232,01	970,93
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	151,37	20.745,14
4.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial - Dívida Ativa	0,00	159,70
4.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Dívida Ativa	0,00	7.876,11
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 Outras Indenizações - Principal	106,64	426,56
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	1,94	615,89
Total :	165.058,10	607.385,58
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	48.688,84	209.552,89
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	6.571,82	29.914,24
Subtotal :	55.260,66	239.467,13
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	320.705,84	926.079,26
Subtotal :	320.705,84	926.079,26
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	375.966,50	1.183.546,39
Saldo Corrente :	-210.908,40	-576.160,81
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	0,00	1.044,05
4.4.90.52.35.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.070,00
4.4.90.52.39.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.652,11
4.4.90.30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100.491,60	100.491,60
Total :	100.491,60	108.257,76
Saldo Líquido:	-311.400,00	-684.418,57

Disponibilidade

Banco conta movimento 402.522,12

Subtotal : 402.522,12

Realizável

Dívida ativa 336.423,39

Pagamentos antecipados 1.777.529,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Abril/2020

Realizável	
Pagamentos antecipados	1.777.529,36
Subtotal :	2.113.952,75
Total :	2.516.474,87

Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-2.608,66
Despesa empenhada a pagar	-32.451,97
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-93.754,71
Total :	-93.754,71
Saldo Livre :	2.422.720,16

Despesa energia elétrica	
Água e esgoto :	8.382,32

NOVA TRENTO , 06/05/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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