

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

ESTADO DE SANTA CATARINA

Mês/Ano : Maio/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	312,25	2.203,48
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	115.622,10	551.915,82
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.549,56	16.046,50
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	30.782,30	145.035,41
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	311,42	3.189,29
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	579,12	5.155,87
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	895,89	4.057,78
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	3,46	37,89
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	248,86	1.219,79
4.1.6.1.0.01.1.3.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial - Dívida Ativa	0,00	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	533,20
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	0,00	615,89
Total :	151.411,60	758.797,18
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	47.169,56	256.722,45
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	6.608,42	36.522,66
Subtotal :	53.777,98	293.245,11
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	-58.367,59	904.167,67
Subtotal :	-58.367,59	904.167,67
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	-4.589,61	1.215.412,78
Saldo Corrente :	156.001,21	-456.615,60
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	0,00	100.491,60
Total :	0,00	108.257,76
Saldo Líquido:	156.001,21	-564.873,36

Disponibilidade

Banco conta movimento 202.413,83

Subtotal : 202.413,83

Realizável

Dívida ativa 336.423,39

Pagamentos antecipados 1.777.529,36

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

Mês/Ano : Maio/2020

Realizável

Pagamentos antecipados	1.777.529,36
Subtotal :	2.113.952,75
Total :	2.316.366,58

Obrigações imediatas

Depósitos de diversas origens	-2.728,68
Despesa empenhada a pagar	-32.415,69
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-93.838,45
Total :	-93.838,45
Saldo Livre :	2.222.528,13

Despesa energia elétrica

Água e esgoto :	9.190,37
-----------------	----------

NOVA TRENTO , 08/06/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMA E

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