

Relatório de Processamento

Betha Sistemas

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

Mês/Ano : Setembro/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 SAMA E	20,83	8.176,51
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.00 Distribuição de Água - Residencial	120.746,03	1.009.381,02
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial	2.530,79	25.494,02
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial	31.896,38	256.709,33
4.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 Distribuição de Água - Setor Público	1.065,54	5.376,78
4.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 Serviço de Religação de Água	182,88	6.086,04
4.1.6.1.0.01.1.2.10.00.00 Distribuição de Água -Residencial- Multas e Juros	926,62	10.239,06
4.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 Distribuição de Água - Industrial -Multas e Juros	17,79	91,54
4.1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 Distribuição de Água - Comercial - Multas e Juros	336,03	2.170,96
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	0,00	639,84
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 :	157.722,89	1.353.767,25
Despesas Correntes		
Despesas com Pessoal		
3.1.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	40.246,48	423.506,03
3.1.91.00.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	6.073,07	60.477,32
Subtotal :	46.319,55	483.983,35
Aplicações Diretas		
SERV.AUT.DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENT		
3.3.90.00.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas	39.874,02	1.079.695,55
Subtotal :	39.874,02	1.079.695,55
Juros e encargo da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	18.000,00
Subtotal :	0,00	18.000,00
Total :	86.193,57	1.581.678,90
Saldo Corrente :	71.529,32	-227.911,65
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 TRENT - SAMA E.		
4.4.90.39.05.00.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00
4.4.90.51.98.00.00.00.00 Obras Contratadas	0,00	23.009,62
4.4.90.51.99.00.00.00.00 Outras Obras e Instalações	0,00	8.800,00
4.4.90.52.34.00.00.00.00 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	1.044,05
4.4.90.52.35.00.00.00.00 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.070,00
4.4.90.52.39.00.00.00.00 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	4.652,11
4.4.90.30.24.00.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	101.287,95
Total :	0,00	140.863,73
Saldo Líquido:	71.529,32	-368.775,38

Disponibilidade

Banco conta movimento

384.614,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE NOVA TRENTO
Município: NOVA TRENTO

Mês/Ano : Setembro/2020

Disponibilidade	
Banco conta movimento	384.614,45
Subtotal :	384.614,45
Realizável	
Dívida ativa	336.423,39
Pagamentos antecipados	1.777.529,36
Subtotal :	2.113.952,75
Total :	2.498.567,20
Obrigações imediatas	
Depósitos de diversas origens	-7.564,57
Despesa empenhada a pagar	-50.096,49
Restos a pagar	-58.694,08
Subtotal :	-116.355,14
Total :	-116.355,14
Saldo Livre :	2.382.212,06

NOVA TRENTO , 02/10/2020

IVÃ ALESSANDRO FRANZOI
DIRETOR SAMAE

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