

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Página: 1 / 1

Data de emissão: 20/10/2022

Exercício de 2021

Período de: Dezembro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.440,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	123.721,56
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	89.440,65	Vinculada	123.721,56
Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	89.440,65	Melhoria, Ampliação e Manutenção do Serviço de Água e Esgoto	123.721,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-135.667,81	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	23.878,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-118.327,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-33.377,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.037,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.878,33
SALDOS ANTERIORES	701.526,94	SALDOS ATUAIS	607.699,89
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	701.526,94	CONTAS CORRENTES	607.699,89
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	755.299,78	TOTAL	755.299,78

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 20/10/2022, às 12:47:12.

Nota(s) Explicativa(s):