

**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: 26/10/2022

Exercício de 2022

Período de: Maio à Maio

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.491,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	250.121,36
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	190.491,28	Vinculada	250.121,36
Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	190.491,28	Aquisição de Equipamentos e Reforma de Estações de Tratamento de Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	64.800,00
			185.321,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-2.445,62	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	31.238,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-15.812,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.518,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-1.392,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.759,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.720,18
SALDOS ANTERIORES	614.325,52	SALDOS ATUAIS	721.011,51
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	614.325,52	CONTAS CORRENTES	721.011,51
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.002.371,18	TOTAL	1.002.371,18

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 26/10/2022, às 10:24:20.

Nota(s) Explicativa(s):