

**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: Julho à Julho

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	193.305,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	231.086,74
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	193.305,92	Vinculada	231.086,74
Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	193.305,92	Aquisição de Equipamentos e Reforma de Estações de Tratamento de Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	124.806,72
			106.280,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-5.330,15	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	19.805,46
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-21.388,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.470,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.057,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.335,46
SALDOS ANTERIORES	605.138,16	SALDOS ATUAIS	542.221,73
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	605.138,16	CONTAS CORRENTES	542.221,73
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	793.113,93	TOTAL	793.113,93

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 26/10/2022, às 10:58:52.

Nota(s) Explicativa(s):