

**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: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	242.695,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	140.127,58
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	242.695,60	Vinculada	140.127,58
Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	242.695,60	Melhoria, Ampl. e Manut. do Serv. de Água e Esgoto	140.127,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-96.043,02	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	14.055,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-117.975,13	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.520,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	9.874,55	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.057,56	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.535,09
SALDOS ANTERIORES	591.994,78	SALDOS ATUAIS	584.464,69
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	591.994,78	CONTAS CORRENTES	584.464,69
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	738.647,36	TOTAL	738.647,36

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 26/10/2022, às 11:25:43.

Nota(s) Explicativa(s):