

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1
Data de emissão: 16/03/2023
Exercício de 2023
Período de: Fevereiro à Fevereiro
Despesa: Empenhada



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	256.634,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	174.774,39
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	256.634,28	Vinculada	174.774,39
Outros Recursos Vinculados - SAMAE	256.634,28	Outros Recursos Vinculados - SAMAE	174.774,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	66.649,93	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.406,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.158,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	23.085,95	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.405,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.406,45
SALDOS ANTERIORES	927.051,56	SALDOS ATUAIS	1.074.154,93
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	927.051,56	CONTAS CORRENTES	1.074.154,93
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.250.335,77	TOTAL	1.250.335,77