

**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: 14/08/2023

Exercício de 2023

Período de: Junho à Junho

Despesa: Empenhada

| INGRESSOS                                   |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>244.468,20</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  | <b>115.023,77</b>   |
| Ordinária                                   | 0,00                | Ordinária                                    | 0,00                |
| Vinculada                                   | 244.468,20          | Vinculada                                    | 115.023,77          |
| Outros Recursos Vinculados - SAMAE          | 244.468,20          | Outros Recursos Vinculados - SAMAE           | 115.023,77          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> | <b>0,00</b>         | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                   | <b>-6.270,15</b>    | <b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>17.628,56</b>    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | -72.485,89          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     | 50.781,60           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 15.434,14           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 17.628,56           |
| <b>SALDOS ANTERIORES</b>                    | <b>1.101.599,59</b> | <b>SALDOS ATUAIS</b>                         | <b>1.207.145,31</b> |
| CAIXA                                       | 0,00                | CAIXA                                        | 0,00                |
| CONTAS CORRENTES                            | 1.101.599,59        | CONTAS CORRENTES                             | 1.207.145,31        |
| APLICAÇÕES                                  | 0,00                | APLICAÇÕES                                   | 0,00                |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00                | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>1.339.797,64</b> | <b>TOTAL</b>                                 | <b>1.339.797,64</b> |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 14/08/2023, às 08:37:20.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O