

**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: Julho à Julho

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	275.353,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	105.813,67
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	275.353,19	Vinculada	105.813,67
Outros Recursos Vinculados - SAMAE	275.353,19	Outros Recursos Vinculados - SAMAE	105.813,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-71.894,46	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.250,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-42.242,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-42.408,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.756,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.250,93
SALDOS ANTERIORES	1.207.145,31	SALDOS ATUAIS	1.292.539,44
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.207.145,31	CONTAS CORRENTES	1.292.539,44
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.410.604,04	TOTAL	1.410.604,04

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 14/08/2023, às 11:15:22.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O