

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO

Balanço Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 11/12/2023

Exercício de 2023

Período de: Novembro à Novembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	321.341,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.323,02
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	321.341,96	Vinculada	144.323,02
Outros Recursos Vinculados - SAMAE	321.341,96	Outros Recursos Vinculados - SAMAE	144.323,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-45.131,50	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	16.106,87
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-66.210,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.932,10	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.146,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.106,87
SALDOS ANTERIORES	1.528.868,91	SALDOS ATUAIS	1.644.649,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.528.868,91	CONTAS CORRENTES	1.644.649,48
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.805.079,37	TOTAL	1.805.079,37

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 11/12/2023, às 10:40:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O

Adeni de Lima

Tesoreroiro 028/2022