



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	295.823,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	276.106,25
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	295.823,93	Vinculada	276.106,25
Outros Recursos Vinculados - SAMAE	295.823,93	Outros Recursos Vinculados - SAMAE	150.982,60
		Outros Recursos Vinculados - SAMAE	125.123,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-131.959,23	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	37.502,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-157.847,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-2.637,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.526,10	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37.502,89
SALDOS ANTERIORES	1.644.649,48	SALDOS ATUAIS	1.494.905,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.644.649,48	CONTAS CORRENTES	1.494.905,04
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	1.808.514,18	TOTAL	1.808.514,18

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 29/02/2024, às 08:23:32.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O