



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Ordinária	284.993,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.065,13
	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	284.993,31	Vinculada	179.065,13
Outras Vinculações Legais	284.993,31	Outras Vinculações Legais	179.065,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	15.509,45	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	18.833,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-14.618,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.543,65
Inscrição de Restos a Pagar Processados	13.570,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.557,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.542,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.747,37
SALDOS ANTERIORES	1.888.076,92	SALDOS ATUAIS	1.990.681,05
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	1.888.076,92	CONTAS CORRENTES	1.990.681,05
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.188.579,68	TOTAL	2.188.579,68

Nota(s) Explicativa(s):

Carlos Henrique Piazza
Tec. Cont. SC- 027548/O

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024