



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	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	301.953,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	172.690,52
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	301.953,86	Vinculada	172.690,52
Outras Vinculações Legais	301.953,86	Outras Vinculações Legais	44.942,04
		Superávit de Arrecadação	127.748,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-55.575,34	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	12.193,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-88.395,86	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	72,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.088,21	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.732,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.121,90
SALDOS ANTERIORES	2.147.092,94	SALDOS ATUAIS	2.208.587,04
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	2.147.092,94	CONTAS CORRENTES	2.208.587,04
APLICAÇÕES	0,00	APLICAÇÕES	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	2.393.471,46	TOTAL	2.393.471,46

Nota(s) Explicativa(s):

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024