

**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 / 2

Exercício de 2025

Período de: Junho à Junho

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	322.243,28	Despesa Orçamentária (VII)	252.914,52
Recursos Não Vinculados	322.243,28	Recursos Não Vinculados	32.374,32
Outros Recursos não Vinculados	291.932,76	Outros Recursos não Vinculados	32.374,32
Outros Recursos não Vinculados	30.310,52		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	220.540,20
Demais Vinculações Legais	0,00	Demais Vinculações Legais	220.540,20
		Outras Vinculações Legais	87.192,82
		Superávit de Arrecadação	133.347,38
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.712,04	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	9.130,25
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.712,04	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	9.130,25
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	44.838,97	Pagamentos Extraorçamentários (X)	45.307,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	24.419,03	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	39.965,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-1.397,27	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.817,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.342,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.510.968,10	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.582.410,45
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.510.968,10	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.582.410,45
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	2.889.762,39	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.889.762,39

Nota(s) Explicativa(s):



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

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR