

**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: Maio à Maio

Despesa: Empenhada

| INGRESSOS                                                      |                     | DISPÊNDIOS                                                      |                     |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                  | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                                   | Exercício Atual     |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                | <b>338.449,39</b>   | <b>Despesa Orçamentária (VII)</b>                               | <b>180.494,19</b>   |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                 | <b>317.610,61</b>   | <b>Recursos Não Vinculados</b>                                  | <b>34.987,58</b>    |
| Outros Recursos não Vinculados                                 | 285.092,23          | Outros Recursos não Vinculados                                  | 34.987,58           |
| Outros Recursos não Vinculados                                 | 32.518,38           |                                                                 |                     |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                    | <b>20.838,78</b>    | <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                     | <b>145.506,61</b>   |
| <b>Demais Vinculações Legais</b>                               | <b>20.838,78</b>    | <b>Demais Vinculações Legais</b>                                | <b>145.506,61</b>   |
| Outras Vinculações Legais                                      | 20.838,78           | Outras Vinculações Legais                                       | 15.232,90           |
|                                                                |                     | Superávit de Arrecadação                                        | 130.273,71          |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                              | <b>0,00</b>         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>               | <b>0,00</b>         | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>             | <b>9.130,25</b>     |
| 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 | 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                |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>                    | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                    | <b>-39.228,45</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>                        | <b>35.586,50</b>    |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    | -56.454,12          | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                    | 5.177,25            |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        | -4.704,32           | Pagamentos de Restos a Pagar Processados                        | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                    | 21.929,99           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 30.409,25           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                         | 0,00                | Outros Pagamentos Extraorçamentários                            | 0,00                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>                         | <b>2.436.958,10</b> | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>                     | <b>2.510.968,10</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                    | 2.436.958,10        | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                     | 2.510.968,10        |
| 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                |
| <b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>                    | <b>2.736.179,04</b> | <b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>                 | <b>2.736.179,04</b> |

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