

**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: Agosto à Agosto

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	297.491,13	Despesa Orçamentária (VII)	344.416,75
Recursos Não Vinculados	298.478,51	Recursos Não Vinculados	151.315,01
Outros Recursos não Vinculados	264.826,68	Outros Recursos não Vinculados	151.315,01
Outros Recursos não Vinculados	33.651,83		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-987,38	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	193.101,74
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	915,49	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00
Transferência Especial dos Estados - E.P-Pressurização de Água	915,49		
Demais Vinculações Legais	-1.902,87	Demais Vinculações Legais	193.101,74
Outras Vinculações Legais	-1.902,87	Outras Vinculações Legais	176.724,39
		Superávit de Arrecadação	16.377,35
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	142.921,49	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	4.979,13
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	142.921,49	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	4.979,13
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)	88.192,66	Pagamentos Extraorçamentários (X)	44.029,53
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	87.314,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.772,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-21.299,56	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.177,58	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	39.257,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.697.253,01	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.832.432,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.697.253,01	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.832.432,88
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)	3.225.858,29	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.225.858,29



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

Página: 2/ 2
Exercício de 2025
Período de: Agosto à Agosto
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

Nota(s) Explicativa(s):

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Cleiton Zemke
DIRETOR