

**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: Setembro à Setembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>347.097,25</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>235.933,80</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>347.097,25</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>129.767,93</b>
Outros Recursos não Vinculados	305.448,12	Outros Recursos não Vinculados	129.767,93
Outros Recursos não Vinculados	41.649,13		
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>106.165,87</b>
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>106.165,87</b>
		Outras Vinculações Legais	106.165,87
<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>11.329,26</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>7.417,63</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.329,26	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	7.417,63
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>19.649,42</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>22.731,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-17.200,51	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.623,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	11.853,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.996,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.108,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.832.432,88</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.944.426,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.832.432,88	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.944.426,15
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>3.210.508,81</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>3.210.508,81</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