

**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: Outubro à Outubro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>353.044,67</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>157.675,02</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>343.085,17</b>	<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>88.043,60</b>
Outros Recursos não Vinculados	300.390,03	Outros Recursos não Vinculados	88.043,60
Outros Recursos não Vinculados	42.695,14		
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>9.959,50</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>69.631,42</b>
<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>9.959,50</b>	<b>Demais Vinculações Legais</b>	<b>69.631,42</b>
Outras Vinculações Legais	9.959,50	Outras Vinculações Legais	69.476,62
		Superávit de Arrecadação	154,80
<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>15.842,32</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>110.778,96</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.842,32	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	110.778,96
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>-73.110,61</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>25.827,82</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-96.913,53	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-471,17	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.274,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.827,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>2.944.426,15</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>2.945.920,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.944.426,15	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.945.920,73
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>3.240.202,53</b>	<b>Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>3.240.202,53</b>

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual