

**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: Novembro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	703.758,16	Despesa Orçamentária (VII)	576.891,62
Recursos Não Vinculados	694.485,40	Recursos Não Vinculados	380.590,17
Outros Recursos não Vinculados	612.695,85	Outros Recursos não Vinculados	380.590,17
Outros Recursos não Vinculados	81.789,55		
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	9.272,76	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	196.301,45
Demais Vinculações Legais	9.272,76	Demais Vinculações Legais	196.301,45
Outras Vinculações Legais	9.272,76	Outras Vinculações Legais	187.503,32
		Superávit de Arrecadação	8.798,13
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	15.300,95	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	22.295,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.300,95	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução	22.295,93
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)	-71.349,67	Pagamentos Extraorçamentários (X)	77.346,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-130.173,30	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	-17.008,15	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	75.831,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.346,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	2.945.920,73	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	2.916.949,50
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.945.920,73	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.916.949,50
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)	3.593.630,17	Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	3.593.483,17

Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual