



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
Balanco Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2023
Página: 1 / 1
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.374.376,33
ATIVO CIRCULANTE	3.406.058,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.154,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.632,36
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.216,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.968.318,29
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-127.991,12
IMOBILIZADO	2.096.309,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.374.379,33
PASSIVO CIRCULANTE	141.920,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.348,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.697,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.874,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.232.459,08
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.575.931,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.374.376,33
ATIVO FINANCEIRO	816.565,70
ATIVO PERMANENTE	4.557.810,63
PASSIVO (II)	844.258,42
PASSIVO FINANCEIRO	755.024,98
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.530.117,91

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	946.770,36
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	946.770,36
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	319.132,95
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-253.225,49
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	889.431,08
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-127.465,92