

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.545.317,89
ATIVO CIRCULANTE	3.454.656,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.424,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.632,36
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.545,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.090.661,70
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-19.445,71
IMOBILIZADO	2.110.107,41
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.545.317,89
PASSIVO CIRCULANTE	110.631,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.953,61
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.820,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	285,38
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.434.686,77
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.778.158,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.545.317,89
ATIVO FINANCEIRO	868.835,57
ATIVO PERMANENTE	4.676.482,32
PASSIVO (II)	968.982,32
PASSIVO FINANCEIRO	879.748,88
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.576.335,57

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	1.051.809,70
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.051.809,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	246.678,92
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-125.465,57
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SMAE	816.977,05
1899700301 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL	-136.689,44
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SMAE	-127.465,92



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

Exercício de 2023

Página: 2 / 2

Até o Mês: Março

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO. Emissão: 17/04/2023, às 10:33:02.

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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