



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: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.592.239,40
ATIVO CIRCULANTE	3.361.552,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.033.321,32
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	2.230.686,69
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-26.827,31
IMOBILIZADO	2.257.514,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.592.239,40
PASSIVO CIRCULANTE	101.618,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.080,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.808,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.729,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.490.620,70
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	3.834.092,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.592.239,40
ATIVO FINANCEIRO	775.732,09
ATIVO PERMANENTE	4.816.507,31
PASSIVO (II)	739.510,37
PASSIVO FINANCEIRO	650.276,93
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	4.852.729,03

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	1.021.087,46
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.087,46
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	383.047,39
15007000101 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-252.863,89
15017000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.929,52
17103210226 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE	-189.606,72
18997000 - AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE ENSINO FUNDAMENTAL	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	952.983,92
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-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: Dezembro

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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