



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	5.919.585,65
ATIVO CIRCULANTE	3.430.206,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.599,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.613,16
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.940,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.489.379,01
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	231.865,01
IMOBILIZADO	2.257.514,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.919.585,65
PASSIVO CIRCULANTE	97.945,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	90.933,57
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.011,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.821.640,12
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.165.112,25

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	5.919.585,65
ATIVO FINANCEIRO	844.010,36
ATIVO PERMANENTE	5.075.575,29
PASSIVO (II)	776.109,65
PASSIVO FINANCEIRO	686.895,41
PASSIVO PERMANENTE	89.214,24
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.143.476,00

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	986.442,83
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	986.442,83
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	414.707,18
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	984.643,71
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-127.465,92



MUNICÍPIO 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
Tesoreroiro 028/2022

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