



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: 1 / 2
Até o Mês: Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.113.260,51
ATIVO CIRCULANTE	3.621.634,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.539,44
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.389,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.491.625,90
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	228.541,90
IMOBILIZADO	2.263.084,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.113.260,51
PASSIVO CIRCULANTE	106.112,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.797,70
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.953,42
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.361,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.007.147,91
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.350.620,04

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.113.260,51
ATIVO FINANCEIRO	1.034.969,41
ATIVO PERMANENTE	5.078.291,10
PASSIVO (II)	669.548,71
PASSIVO FINANCEIRO	580.315,27
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.443.711,80

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	944.138,23
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	944.138,23
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	712.246,37
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	1.282.182,90
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