



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA 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	
ATIVO CIRCULANTE	6.209.299,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.706.112,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.376.792,73
ESTOQUES	1.777.651,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	545.053,87
	6.614,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.503.187,08
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	225.503,08
IMOBILIZADO	2.277.684,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
PASSIVO CIRCULANTE	6.209.299,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.078,68
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.987,25
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.332,84
	10.758,59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.093.221,16
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.436.693,29

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	
ATIVO FINANCEIRO	6.209.299,84
ATIVO PERMANENTE	1.119.222,70
	5.090.077,14
PASSIVO (II)	
PASSIVO FINANCEIRO	673.823,82
PASSIVO PERMANENTE	584.590,38
	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.535.476,02

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
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	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	916.452,91
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	916.452,91
	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	792.224,55
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	1.362.161,08
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-127.465,92

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC

SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

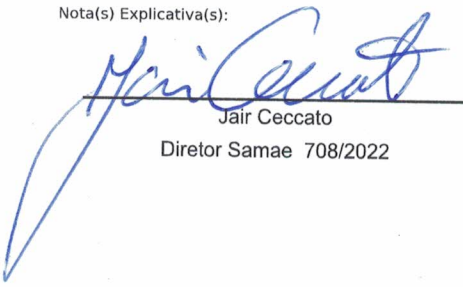
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2023

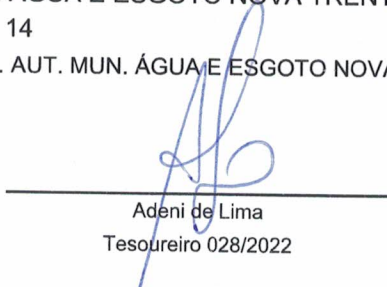
Página: 2 / 2

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