



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
Balço 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	6.278.119,11
ATIVO CIRCULANTE	3.772.497,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.442.952,35
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.839,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.505.621,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.787,87
IMOBILIZADO	2.280.834,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.278.119,11
PASSIVO CIRCULANTE	113.163,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.525,87
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.389,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.164.955,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.508.427,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.278.119,11
ATIVO FINANCEIRO	1.185.382,32
ATIVO PERMANENTE	5.092.736,79
PASSIVO (II)	583.052,26
PASSIVO FINANCEIRO	493.818,82
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.695.066,85

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	890.646,22
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	890.646,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	949.155,73
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	1.519.092,26
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-127.465,92



MUNICÍPIO DE NOVA TRENTO - SC

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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

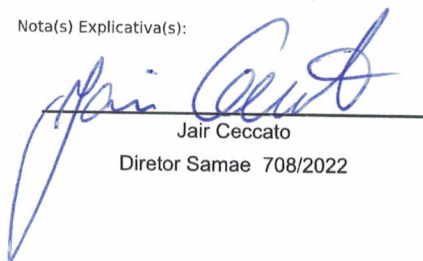
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. ÁGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

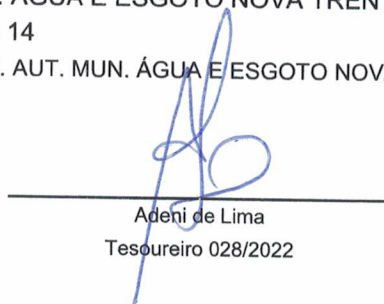
Exercício de 2023

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