



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.363.981,23
ATIVO CIRCULANTE	3.858.638,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.528.868,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.064,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.505.342,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.508,57
IMOBILIZADO	2.280.834,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.363.981,23
PASSIVO CIRCULANTE	105.298,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.936,44
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.113,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.258.682,67
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.602.154,80

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.363.981,23
ATIVO FINANCEIRO	1.271.298,88
ATIVO PERMANENTE	5.092.682,35
PASSIVO (II)	599.473,32
PASSIVO FINANCEIRO	510.239,88
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.764.507,91

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	862.832,74
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	862.832,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.018.651,23
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	1.588.587,76
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-127.465,92



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC

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

Balanco Patrimonial - Anexo 14

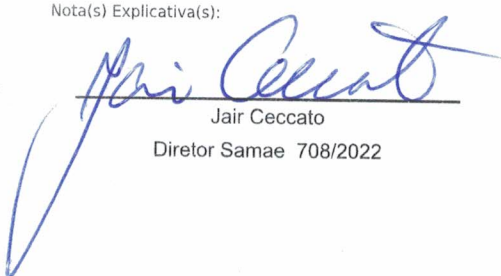
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2023

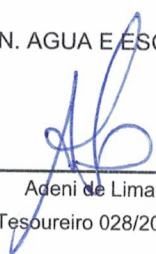
Página: 2 / 2

Até o Mês: Outubro

Nota(s) Explicativa(s):


Jair Ceccato

Diretor Samae 708/2022


Adeni de Lima

Tesoureiro 028/2022


Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O