

BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.479.733,15
ATIVO CIRCULANTE	3.974.644,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.644.649,48
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.289,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.505.089,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	224.255,06
IMOBILIZADO	2.280.834,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.445.541,82
PASSIVO CIRCULANTE	110.270,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.216,86
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.900,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.153,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.335.271,46
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.678.743,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.479.733,15
ATIVO FINANCEIRO	1.387.079,45
ATIVO PERMANENTE	5.092.653,70
PASSIVO (II)	538.234,95
PASSIVO FINANCEIRO	449.001,51
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	5.941.498,20

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	836.615,02
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	836.615,02
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.195.670,17
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 - SMAE	1.765.606,70
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SMAE	-127.465,92



MUNICIPIO DE NOVA TRENTO - SC
SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

Exercício de 2023
Página: 2 / 2
Até o Mês: Novembro

Nota(s) Explicativa(s):

Jair Ceccato
Diretor Samae 708/2022

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

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022