



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.675.834,11
ATIVO CIRCULANTE	4.325.634,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.990.681,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.247,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.350.199,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799,36
IMOBILIZADO	2.348.400,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.675.834,11
PASSIVO CIRCULANTE	121.421,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.008,06
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.196,71
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.217,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.554.412,34
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	4.897.884,47

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.675.834,11
ATIVO FINANCEIRO	1.990.803,25
ATIVO PERMANENTE	4.685.030,86
PASSIVO (II)	604.300,95
PASSIVO FINANCEIRO	515.067,51
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.071.533,16

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	1.089.777,70
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.089.777,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.475.735,74
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
17997000301 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	133.514,17
18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.909.921,83



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

Exercício de 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Junho

25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

127.359,92

28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE

-252.589,57

Nota(s) Explicativa(s):

Adenir de Lima

Tesoureiro 028/2022

Carlos Henrique Piazza

Tec.Cont. SC- 027548/O

Gedilson Miguel Feller

DIRETOR - PORTARIA 526-2024