



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.792.244,05
ATIVO CIRCULANTE	4.426.644,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.090.863,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.075,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.365.599,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799,36
IMOBILIZADO	2.363.800,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.807.462,05
PASSIVO CIRCULANTE	122.591,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.854,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.487,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.684.870,82
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.028.342,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.792.244,05
ATIVO FINANCEIRO	2.090.985,83
ATIVO PERMANENTE	4.701.258,22
PASSIVO (II)	658.800,89
PASSIVO FINANCEIRO	569.567,45
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.133.443,16

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	1.073.356,54
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.073.356,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.521.418,38
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	200.212,65
18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES	-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	1.909.921,83



MUNICÍPIO 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 2024
Página: 2 / 2
Até o Mês: Dezembro

25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92
27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	-21.015,84
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57

Nota(s) Explicativa(s):

Adeni de Lima
Tesoureiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024