



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual
ATIVO	6.875.582,74
ATIVO CIRCULANTE	4.483.287,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.147.092,94
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.777.651,56
ESTOQUES	545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.488,74
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.392.295,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.799,36
IMOBILIZADO	2.390.496,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.875.582,74
PASSIVO CIRCULANTE	141.516,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.593,74
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.674,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.734.066,31
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS	5.077.538,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual
ATIVO (I)	6.875.582,74
ATIVO FINANCEIRO	2.147.215,14
ATIVO PERMANENTE	4.728.367,60
PASSIVO (II)	664.947,62
PASSIVO FINANCEIRO	575.714,18
PASSIVO PERMANENTE	89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	6.210.635,12

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	1.066.472,64
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.472,64
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	1.571.500,96
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	376.414,54
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
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO NOVA TRENTO

25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92
27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	-147.135,15
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