



BALANÇO PATRIMONIAL		Exercício Atual
ATIVO		6.968.537,50
ATIVO CIRCULANTE		4.371.993,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.034.144,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.777.651,56
ESTOQUES		545.053,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		15.143,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.596.543,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		89.057,54
IMOBILIZADO		2.507.486,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.968.537,50
PASSIVO CIRCULANTE		91.071,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.248,67
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.646,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.877.466,47
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.656.527,87
RESULTADOS ACUMULADOS		5.220.938,60

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício Atual
ATIVO (I)		6.968.537,50
ATIVO FINANCEIRO		2.034.267,00
ATIVO PERMANENTE		4.934.270,50
PASSIVO (II)		277.608,79
PASSIVO FINANCEIRO		188.375,35
PASSIVO PERMANENTE		89.233,44
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)		6.690.928,71

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		1.179.683,51
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.179.683,51
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		Exercício Atual
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS		1.845.891,65
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		1.038.580,09
18997000101 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - SUCUMBÊNCIA 70% PROCURADORES		-8.929,52
18997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE		1.915.405,53



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

25007000000 - SUPERAVIT FINANCEIRO - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	127.359,92
27997000301 - SUPERÁVIT DE ARRECADAÇÃO	-540.393,71
28997000301 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS - SAMAE	-252.589,57
Nota(s) Explicativa(s):	

Adenir de Lima
Tesoreroiro 028/2022

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

Gedilson Miguel Feller
DIRETOR - PORTARIA 526-2024