

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.301.003,62	4.301.924,84	PASSIVO CIRCULANTE		17.889,08	85.255,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.101.409,50	2.830.527,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.740,48	60.575,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.939.184,07	2.830.527,39	PESSOAL A PAGAR		6.740,48	60.575,34
CAIXA (F)	F	7.740,52	7.716,24	PESSOAL A PAGAR	F	6.740,48	6.740,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.931.443,55	2.822.811,15	PESSOAL A PAGAR	P	0,00	15.414,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		162.225,43	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	38.419,97
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	162.225,43	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		450,00	450,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		960.535,07	1.254.337,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		450,00	450,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		960.535,07	1.254.337,99	FORNECEDORES NACIONAIS	F	450,00	450,00
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	960.535,07	1.254.337,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.698,60	24.229,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.972,74	1.972,74	VALORES RESTITUÍVEIS		10.698,60	24.229,91
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.972,74	1.972,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	10.324,03	5.828,76
AÇÕES	P	1.972,74	1.972,74	CONSIGNAÇÕES (F)	F	0,00	585,20
ESTOQUES		237.086,31	215.086,72	CONSIGNAÇÕES (F)	F	374,57	17.815,95
ALMOXARIFADO		237.086,31	215.086,72	TOTAL PASSIVO		17.889,08	85.255,25
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	226.073,31	207.608,20				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	167,30	124,08				
AUTOPEÇAS (P)	P	6.083,22	4.390,39				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.762,48	2.896,05				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	0,00	68,00				
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		15.215.404,04	13.776.223,49				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		10.652.774,83	10.107.311,00				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		10.652.774,83	10.107.311,00				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	11.675.211,69	10.828.669,51				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.022.436,86	-721.358,51				
IMOBILIZADO		4.330.003,51	3.436.286,79				
BENS MÓVEIS		1.904.535,05	1.831.854,59				
BENS DE INFORMÁTICA	P	80.829,00	51.480,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	385.056,38	352.202,58				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	192.280,30	181.802,64				
VEÍCULOS	P	670.021,00	670.021,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	576.348,37	576.348,37				
BENS IMÓVEIS		2.626.912,66	1.604.432,20				
INSTALAÇÕES (P)	P	180.730,00	180.730,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.037.480,46	15.000,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	199.061,42	199.061,42				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	867.768,35	867.768,35				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	341.872,43	341.872,43				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.498.518,58	17.992.893,08
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		114.642,11	114.642,11
PATRIMÔNIO SOCIAL		114.642,11	114.642,11
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	114.642,11	114.642,11
RESULTADOS ACUMULADOS		20.383.876,47	17.878.250,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		20.383.876,47	17.878.250,97
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.490.210,61	-478.919,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	17.878.250,97	18.357.170,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	15.414,89	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		20.498.518,58	17.992.893,08
TOTAL		20.516.407,66	18.078.148,33

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-201.444,20	0,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-201.444,20	0,00				
INTANGÍVEL		232.625,70	232.625,70				
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		232.625,70	232.625,70				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	P	232.625,70	232.625,70				
TOTAL		20.516.407,66	18.078.148,33				

 RENAN MATTA MENAO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 352.637.858-44

 PATRICIA DOS SANTOS VAZ
 CONTADOR
 269.387.068-24

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.101.409,50	2.830.527,39	PASSIVO FINANCEIRO (17.889,08)+RP não Proc.(458.526,18)		476.415,26	325.528,70
ATIVO PERMANENTE		16.414.998,16	15.247.620,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	53.834,86
				SALDO PATRIMONIAL		20.039.992,40	17.698.784,77

RENAN MATT A MENAO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
352.637.858-44

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24

SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2022)

Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		251.341,80	251.341,80	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		766.473,02	595.486,30
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		251.341,80	251.341,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		766.473,02	595.486,30
TOTAL		251.341,80	251.341,80	TOTAL		766.473,02	595.486,30

RENAN MATTA MENO
SECRETÁRIO MUNICIPAL
352.637.858-44

PATRICIA DOS SANTOS VAZ
CONTADOR
269.387.068-24