

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.400.419,92</b>	<b>5.301.003,62</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>84.148,74</b>	<b>17.889,08</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.108.468,76	4.101.409,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		77.987,63	6.740,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.661.069,61	3.939.184,07	PESSOAL A PAGAR		77.987,63	6.740,48
CAIXA (F)	F	13.235,57	7.740,52	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	6.740,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.647.834,04	3.931.443,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	77.987,63	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		447.399,15	162.225,43	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	F	447.399,15	162.225,43	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	450,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>868.443,44</b>	<b>960.535,07</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	450,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		868.443,44	960.535,07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.161,11	10.698,60
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	868.443,44	960.535,07	VALORES RESTITUÍVEIS		6.161,11	10.698,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.972,74	1.972,74	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	5.715,34	10.324,03
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.972,74	1.972,74	CONSIGNAÇÕES (F)	F	445,77	374,57
AÇÕES	P	1.972,74	1.972,74	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>84.148,74</b>	<b>17.889,08</b>
<b>ESTOQUES</b>		<b>421.534,98</b>	<b>237.086,31</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
ALMOXARIFADO		421.534,98	237.086,31	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	309.958,72	226.073,31	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.572.553,27</b>	<b>20.498.518,58</b>
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	500,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>114.642,11</b>	<b>114.642,11</b>
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	167,30	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>114.642,11</b>	<b>114.642,11</b>
AUTOPEÇAS (P)	P	10.282,76	6.083,22	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		114.642,11	114.642,11
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	4.287,27	4.762,48	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>22.457.911,16</b>	<b>20.383.876,47</b>
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	96.233,93	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		22.457.911,16	20.383.876,47
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	272,30	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.074.034,69	2.490.210,61
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>17.256.282,09</b>	<b>15.215.404,04</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.383.876,47	17.878.250,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.367.574,91	10.652.774,83	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.414,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		12.367.574,91	10.652.774,83	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>22.572.553,27</b>	<b>20.498.518,58</b>
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	13.724.266,79	11.675.211,69	<b>TOTAL</b>		<b>22.656.702,01</b>	<b>20.516.407,66</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-1.356.691,88	-1.022.436,86				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>4.656.081,48</b>	<b>4.330.003,51</b>				
BENS MÓVEIS		2.304.370,33	1.904.535,05				
BENS DE INFORMÁTICA	P	98.414,00	80.829,00				
VEÍCULOS	P	896.621,00	670.021,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	532.274,66	385.056,38				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	200.712,30	192.280,30				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	576.348,37	576.348,37				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>2.737.201,75</b>	<b>2.626.912,66</b>				

**SAAE-Serv.Aut. Água Esgo.de Cândido Mota**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
INSTALAÇÕES (P)	P	180.730,00	180.730,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	199.061,42	199.061,42				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.037.480,46	1.037.480,46				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	978.057,44	867.768,35				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	341.872,43	341.872,43				
<b>(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>-385.490,60</b>	<b>-201.444,20</b>				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-385.490,60	-201.444,20				
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>232.625,70</b>	<b>232.625,70</b>				
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>		<b>232.625,70</b>	<b>232.625,70</b>				
OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS (P)	P	232.625,70	232.625,70				
<b>TOTAL</b>		<b>22.656.702,01</b>	<b>20.516.407,66</b>				

RENAN MATTÁ 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(31/12/2023)

Exercício de 2023

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		4.108.468,76	4.101.409,50	PASSIVO FINANCEIRO (6.161,11)+RP não Proc.(372.560,68)		378.721,79	476.415,26
ATIVO PERMANENTE		18.548.233,25	16.414.998,16	PASSIVO PERMANENTE		77.987,63	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		22.199.992,59	20.039.992,40

\_\_\_\_\_  
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**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>388.041,49</b>	<b>251.341,80</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>513.911,74</b>	<b>766.473,02</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		388.041,49	251.341,80	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		513.911,74	766.473,02
<b>TOTAL</b>		<b>388.041,49</b>	<b>251.341,80</b>	<b>TOTAL</b>		<b>513.911,74</b>	<b>766.473,02</b>

\_\_\_\_\_  
RENAN MATTA MENO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
352.637.858-44

\_\_\_\_\_  
PATRICIA DOS SANTOS VAZ  
CONTADOR  
269.387.068-24