

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2

Município: Salto
Poder: Poder Executivo
Orgão: 03 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto.

Exercício: 2021
Mês: 12 (C/ 13º e 14º)
Acumulado/Mensal:

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.358.565,24	3.392.372,62	PASSIVO CIRCULANTE	1.662.647,80	1.326.305,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.149.560,66	1.074.066,87	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	869.472,17	724.628,57
Créditos a Curto Prazo	49.406,14	1.449.542,92	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	595.314,91	408.163,40
Estoques	1.159.598,44	868.762,83	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	197.860,72	193.513,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.741.355,67	16.379.982,42	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	330.285,25	1.655.919,01
Realizável a Longo Prazo	17.699.468,10	12.743.009,10	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	330.285,25	1.655.919,01
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	2.041.887,57	3.636.973,32	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	1.992.933,05	2.982.224,08
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	0,00	0,00
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	23.106.987,86	16.790.130,96
			Resultado do Exercício	6.316.856,90	2.290.593,17
			Resultado de Exercícios Anteriores	17.385.927,85	15.095.334,68
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-595.796,89	-595.796,89
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.106.987,86	16.790.130,96

Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2

Município:	Salto	Exercício:	2021
Poder:	Poder Executivo	Mês:	12 (C/ 13º e 14º)
Orgão:	03 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto.	Acumulado/Mensal:	

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	25.099.920,91	19.772.355,04	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	25.099.920,91	19.772.355,04
ATIVO FINANCEIRO	4.197.934,42	2.523.150,06	PASSIVO FINANCEIRO	3.495.795,06	922.577,00
ATIVO PERMANENTE	20.901.986,49	17.249.204,98	PASSIVO PERMANENTE	1.199.757,42	2.392.435,40
			SALDO PATRIMONIAL	20.404.368,43	16.457.342,64
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	7.942.410,82	6.435.068,12
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00