

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 2



**Município:** Artur Nogueira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.941.775,63	2.564.335,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.853.495,24	1.972.147,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	209.191,75	1.854.651,30	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	23.810,45	100.533,50
Créditos a Curto Prazo	2.108.740,26	222.458,95	Empréstimos e Financiamentos	315.815,45	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.852.845,83	1.118.590,97
Estoques	594.943,67	469.821,17	Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências	0,00	24.212,55
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Paga Antecipadamente	28.899,95	17.404,25	Demais Obrigações a Curto Prazo	661.023,51	728.810,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.529.545,05	14.884.529,13	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	0,00	589.357,98
Realizável a Longo Prazo	2.283.304,65	5.374.488,75	Obrigações Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	589.357,98
Imobilizado	10.246.240,40	9.510.040,38	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências	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	2.853.495,24	2.561.505,41
			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	12.617.825,44	14.887.359,39
			Resultado do Exercício	-2.269.533,95	2.325.545,83
			Resultado de Exercícios Anteriores	14.887.359,39	12.555.032,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	6.780,75
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

## Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 2



**Município:** Artur Nogueira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO ATIVO	15.471.320,68	17.448.864,80	TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO	12.617.825,44	14.887.359,39
ATIVO FINANCEIRO	224.449,82	1.869.909,37	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO	15.471.320,68	17.448.864,80
ATIVO PERMANENTE	15.246.870,86	15.578.955,43	PASSIVO FINANCEIRO	2.598.142,26	2.417.037,02
SALDO PATRIMONIAL			PASSIVO PERMANENTE	829.826,77	589.357,98
			SALDO PATRIMONIAL	12.043.351,65	14.442.469,80
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivo		
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	24.411.997,86	10.058.875,70
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**JONIEL DA COSTA SILVA**  
 Contador  
 ISP330044/O-8

\_\_\_\_\_  
**RAQUEL CORDEIRO**  
 Chefe de Compras

\_\_\_\_\_  
**GABRIELA MONTOYA FERNANDES**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**PATRICIA S. CUNHA CLARO**  
 Diretora Admin. e Financeira

**Anexo 14A - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO  
FINANCEIRO**

Página 1 de 1



**Município:** Artur Nogueira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalente de Caixa	209.191,75	1.854.651,30	Restos a Pagar Processados/ Não Processados em Li	1.362.644,96	1.243.337,02
Créditos e Valores	15.258,07	15.258,07	Pessoal a Pagar	0,00	13.219,83
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
			Encargos Sociais	23.810,45	87.313,67
			Empréstimos e Financiamentos	60.462,47	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	1.278.372,04	1.118.590,97
			Obrigações Fiscais	0,00	24.212,55
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Restos a Pagar não Processados	574.473,79	444.889,59
			Outros	661.023,51	728.810,41
			Depósitos	438.810,75	593.415,38
			Consignações	222.212,76	135.395,03
<b>TOTAL</b>	<b>224.449,82</b>	<b>1.869.909,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.598.142,26</b>	<b>2.417.037,02</b>

\_\_\_\_\_  
JONIEL DA COSTA SILVA

Contador

1SP330044/O-8

\_\_\_\_\_  
RAQUEL CORDEIRO

Chefe de Compras

\_\_\_\_\_  
GABRIELA MONTOYA FERNANDES

Presidente

\_\_\_\_\_  
PATRICIA S. CUNHA CLARO

Diretora Admin. e Financeira

Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Página 1 de 2



**Município:** Artur Nogueira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos e Valores	4.376.786,84	5.581.689,63	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Estoques	594.943,67	469.821,17	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Encargos Sociais	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	28.899,95	17.404,25	Empréstimos e Financiamentos	255.352,98	589.357,98
Imobilizado	10.246.240,40	9.510.040,38	Fornecedores/Contas a Pagar	574.473,79	0,00
Intangível	0,00	0,00	Obrigações Fiscais / Transferências	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	Provisões	0,00	0,00
			Demais Obrigações	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.246.870,86</b>	<b>15.578.955,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>829.826,77</b>	<b>589.357,98</b>

**Anexo 14B - QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**



**Município:** Artur Nogueira  
**Poder:** Poder Executivo  
**Orgão:** 71 - Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira - SAEAN

**Exercício:** 2023  
**Mês:** 12 (C/ 13º e 14º)  
**Acumulado/Mensal:**

ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
TÍTULOS	VALORES		TÍTULOS	VALORES	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior

\_\_\_\_\_  
 JONIEL DA COSTA SILVA  
 Contador  
 ISP330044/O-8

\_\_\_\_\_  
 RAQUEL CORDEIRO  
 Chefe de Compras

\_\_\_\_\_  
 GABRIELA MONTOYA FERNANDES  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
 PATRICIA S. CUNHA CLARO  
 Diretora Admin. e Financeira