



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.161.540,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00
Créditos a Curto Prazo		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	
Créditos Tributários a Receber	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.938,00
Clientes	14.824,88	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	7.312,51
Créditos de Transferências a Receber		Provisões a Curto Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00
Dívida Ativa Tributária			
Dívida Ativa Não Tributária			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Títulos e valores mobiliários			
Investimento do RPPS			
Aplicações em segmentos de Imóveis			
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários			
Estoques			
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	
Ativo Realizável a Longo Prazo		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	
Créditos a Longo Prazo		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	
Créditos Tributários a Receber		Fornecedores a Longo Prazo	
Clientes		Obrigações Fiscais a Longo Prazo	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		Provisões a Longo Prazo	
Dívida Ativa Tributária		Provisões Matemáticas Previdenciárias	
Dívida Ativa Não Tributária	289.464,86	Demais Provisões a Longo Prazo	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		Demais Obrigações a Longo Prazo	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	200,07	Resultado Diferido	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			
Estoque			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Participações Permanentes		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente			
Propriedades para Investimento			



## BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

(-) Depreciação acumulada de Investimentos		Patrimônio Social e Capital Social	
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento		Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	
Investimento do RPPS de Longo Prazo		Reservas de Capital	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS		Ajustes de Avaliação Patrimonial	
Demais Investimentos Permanentes		Reservas de Lucros	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais		Demais Reservas	
Imobilizado		Resultados Acumulados	
Bens Móveis	4.516.218,66	Resultado do Exercício	609.351,23
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-4.606,46	Resultado de Exercícios Anteriores	10.049.442,78
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis		Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Bens Imóveis	1.720.402,14	outros Resultados	
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis		(-) Ações/Cotas em Tesouraria	
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis			
Intangível			
Diferido			
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	



## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>	
ATIVO FINANCEIRO	4.161.540,37
ATIVO PERMANENTE	6.536.504,15
<b>PASSIVO</b>	
PASSIVO FINANCEIRO	618.947,47
PASSIVO PERMANENTE	0,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	



## QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>Exercício Atual</b>
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	
Direitos Contratuais		Obrigações Contratuais	257.070,49
Outros Atos Potenciais Ativos		Outros Atos Potenciais Passivos	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	



**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Unidade Gestora: (2353 / Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Timbó)

Competência: 06/2016

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
00 - Recursos Ordinários	3.423.092,90
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	119.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.542.592,90</b>