



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	3.407.618,56	2.980.042,90
ATIVO CIRCULANTE	384.425,46	388.312,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.941,42	6.506,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.941,42	6.506,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.941,42	6.506,03
CONTA ÚNICA	2.460,56	2.205,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	480,86	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.300,89
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	381.484,04	381.806,52
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	381.484,04	381.806,62
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	381.484,04	381.806,62
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	373.355,34	373.355,34
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.829,47	5.152,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.299,23	3.299,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.023.193,10	2.591.730,25
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.262.259,72	1.619.154,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.262.259,72	1.619.154,64
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.831,19	211.831,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	211.831,19	211.831,19
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	2.050.428,53	1.407.323,45
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.050.428,53	1.407.323,45
IMOBILIZADO	760.933,38	972.575,61
BENS MOVEIS	1.284.830,04	1.369.309,97
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.284.830,04	1.369.309,97
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	733.270,12	850.074,45
BENS DE INFORMÁTICA	10.250,00	10.250,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.140,00	54.140,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.493,40	18.169,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	436.676,52	436.676,52
BENS IMÓVEIS	187.113,14	187.113,14
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	187.113,14	187.113,14
BENS DE USO COMUM DO POVO	12.600,00	12.600,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	94.513,14	94.513,14
INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-711.009,80	-583.847,50
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-711.009,80	-583.847,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-711.009,80	-583.847,50
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.407.618,56	2.980.042,90
PASSIVO CIRCULANTE	367.710,95	414.754,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.690,26	116.729,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	92.690,26	116.729,43
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.792,53	10.792,53
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.792,53	10.792,53
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.897,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	81.897,73	105.936,90
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	105.936,90
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	81.897,73	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	150.761,28	150.761,28
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	150.761,28	150.761,28
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	150.761,28	150.761,28
FINANCIAMENTOS INTERNOS	150.761,28	150.761,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.361,91	27.920,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.361,91	27.920,28
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.361,91	27.920,28



MUNICÍPIO DE MAUÉS - AM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS

Exercício de 2024
Página: 2 / 3
Até o Mês: Dezembro

FORNECEDORES NACIONAIS	-20.618,27	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	21.980,18	27.920,28
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.361,91	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	-1.361,91	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.361,91	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	-1.361,91	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.259,41	119.343,83
VALORES RESTITUÍVEIS	124.259,41	119.343,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	124.259,41	119.343,83
CONSIGNAÇÕES	124.259,41	119.343,83
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.712.295,15	4.599.739,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.889.707,48	1.777.151,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.889.707,48	1.777.151,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.889.707,48	1.777.151,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	242.528,33	129.972,58
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.647.179,15	1.647.179,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.822.587,67	0,00
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.822.587,67	2.822.587,67
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.822.587,67	2.822.587,67
FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.822.587,67	2.822.587,67
PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.672.387,54	2.034.451,32
RESULTADOS ACUMULADOS	-1.672.387,54	2.034.451,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.672.387,54	2.034.451,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.361.937,23	1.030.818,82
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	456.322,74	224.224,78
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030.818,82	1.255.043,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-125.204,33	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	357.507,30	305.507,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	52.000,00	105.474,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	305.507,30	200.033,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-27.715,90	11.667,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-16.048,70	1.348,96
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-11.667,20	10.318,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-5.940,00	5.940,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIO	0,00	5.940,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.940,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.358.176,17	353.170,24
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.005,93	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.353.170,24	3.353.170,24

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	3.407.618,56	2.980.042,90
ATIVO FINANCEIRO	384.425,46	388.312,65
ATIVO PERMANENTE	3.023.193,10	2.591.730,25
PASSIVO (II)	5.165.270,61	5.014.494,22
PASSIVO FINANCEIRO	153.858,88	233.157,96
PASSIVO PERMANENTE	5.011.411,73	4.866.792,64
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	-1.757.652,05	-2.034.451,32

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00

0021



MUNICÍPIO DE MAUÉS - AM
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS

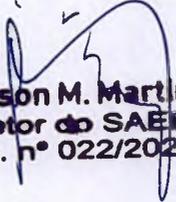
Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.749.162,39	4.295.364,29
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.749.162,39	4.295.364,29
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	4.295.364,29

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL POR FONTES DE RECURSOS	230.566,58	155.154,69
1500 - ORDINÁRIO	0,00	155.154,69
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	230.566,58	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MAUÉS. Emissão: 28/02/2025, às 12:29:51.
Nota(s) Explicativa(s):


Jackson M. Martins
Diretor do SAAE
Dec. n° 022/2024


Ricardo Laurentino Koba
Contador
CRC: 016517/O-3

0022