

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d)=(c-b)
RECEITA CORRENTE	75.692.000,00	75.692.000,00	74.439.610,80	(1.252.389,20)
RECEITA TRIBUTÁRIA	325.000,00	325.000,00	362.311,08	37.311,08
TAXAS	325.000,00	325.000,00	362.311,08	37.311,08
RECEITA PATRIMONIAL	166.000,00	166.000,00	1.727.411,96	1.561.411,96
VALORES MOBILIÁRIOS	166.000,00	166.000,00	1.727.411,96	1.561.411,96
RECEITA DE SERVIÇOS	71.141.000,00	71.141.000,00	67.333.870,41	(3.807.129,59)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	71.141.000,00	71.141.000,00	67.333.870,41	(3.807.129,59)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.060.000,00	4.060.000,00	5.016.017,35	956.017,35
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	16.307,56	(33.692,44)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.010.000,00	4.010.000,00	4.999.709,79	989.709,79
RECEITA DE CAPITAL	2.608.000,00	2.608.000,00	2.663.446,03	55.446,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.605.000,00	2.605.000,00	2.663.446,03	58.446,03
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.605.000,00	2.605.000,00	2.018.341,48	(586.658,52)
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	645.104,55	645.104,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	78.300.000,00	78.300.000,00	77.103.056,83	(1.196.943,17)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	78.300.000,00	78.300.000,00	77.103.056,83	(1.196.943,17)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	78.300.000,00	78.300.000,00	77.103.056,83	(1.196.943,17)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	67.471.000,00	68.865.300,00	66.128.945,81	59.018.551,80	58.210.847,12	2.736.354,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.729.000,00	25.748.500,00	25.569.873,41	25.569.873,41	25.331.257,53	178.626,59
APLICAÇÕES DIRETAS	22.709.000,00	23.621.500,00	23.450.433,39	23.450.433,39	23.378.608,74	171.066,61
APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE OS ÓRGÃOS	2.020.000,00	2.127.000,00	2.119.440,02	2.119.440,02	1.952.648,79	7.559,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.732.000,00	43.116.800,00	40.559.072,40	33.448.678,39	32.879.589,59	2.557.727,60
CONTRIBUIÇÕES - CONSÓRCIO BACIA	550.000,00	696.500,00	696.117,10	696.117,10	696.117,10	382,90
APLICAÇÕES DIRETAS	29.762.000,00	40.630.300,00	39.836.150,42	32.725.756,41	32.156.667,61	794.149,58
APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAGOVERNAMENTAL	12.420.000,00	1.790.000,00	26.804,88	26.804,88	26.804,88	1.763.195,12
DESPESAS DE CAPITAL	10.046.000,00	13.370.094,31	10.324.337,09	7.161.817,67	6.827.577,83	3.045.757,22
INVESTIMENTOS	10.041.000,00	13.370.094,31	10.324.337,09	7.161.817,67	6.827.577,83	3.045.757,22
APLICAÇÕES DIRETAS	10.040.000,00	13.370.094,31	10.324.337,09	7.161.817,67	6.827.577,83	3.045.757,22
APLIC. DIRETA CORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	783.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	78.300.000,00	82.235.394,31	76.453.282,90	66.180.369,47	65.038.424,95	5.782.111,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	78.300.000,00	82.235.394,31	76.453.282,90	66.180.369,47	65.038.424,95	5.782.111,41
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	649.773,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.300.000,00	82.235.394,31	77.103.056,83	66.180.369,47	65.038.424,95	5.132.337,48

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2022

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f)=(a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	19.101,82	3.954.205,49	3.312.147,38	3.312.147,38	527.620,68	133.539,25
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.101,82	3.954.205,49	3.312.147,38	3.312.147,38	527.620,68	133.539,25
DESPESAS DE CAPITAL	12.730,84	4.989.116,13	4.509.078,24	4.509.078,24	26.029,16	466.739,57
Investimentos	12.730,84	4.989.116,13	4.509.078,24	4.509.078,24	26.029,16	466.739,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.832,66	8.943.321,62	7.821.225,62	7.821.225,62	553.649,84	600.278,82

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e)=(a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	1.473,33	989.869,45	989.114,32	2.228,46	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	305,07	176.471,21	176.453,60	322,68	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.168,26	813.398,24	812.660,72	1.905,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	146.439,06	146.439,06	0,00	0,00
Investimentos	0,00	146.439,06	146.439,06	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.473,33	1.136.308,51	1.135.553,38	2.228,46	0,00

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Balanço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	77.103.056,83	63.187.759,78	Despesa Orçamentária (VI)	76.453.282,90	63.477.914,31
Ordinária	74.439.610,80	62.001.941,40	Ordinária	73.376.787,38	61.977.490,24
Vinculada	2.663.446,03	1.185.818,38	Vinculada	3.076.495,52	1.500.424,07
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00	Educação	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00	Saúde	0,00	0,00
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00	Assistência Social	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00	Recursos da LC 194/2022	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	2.018.341,48	1.185.818,38	Convênio com Recursos Ordinários	2.655.698,35	1.185.818,38
			Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00	0,00
Transferências Especiais da União	645.104,55	0,00	Transferências Especiais da União	420.797,17	314.605,69
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00			
SUBTOTAL	77.103.056,83	63.187.759,78	SUBTOTAL	76.453.282,90	63.477.914,31
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.000.000,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.000.000,00	0,00	SUBTOTAL	0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	19.563.087,87	16.806.553,68	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	16.964.848,61	11.777.729,69
RESTOS A PAGAR	11.414.857,95	10.079.630,13	RESTOS A PAGAR	8.956.779,00	4.982.021,35
Inscritos no Período	11.414.857,95	10.079.630,13	Liquidados no Período	8.956.779,00	4.982.021,35
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00
Inscritos no Período	0,00	0,00	Liquidados no Período	0,00	0,00
DEPÓSITOS	8.148.229,92	6.726.923,55	DEPÓSITOS	8.008.069,61	6.795.708,34
Recebidos no Período	8.148.229,92	6.726.923,55	Restituições no Período	8.008.069,61	6.795.708,34
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
SUBTOTAL	19.563.087,87	16.806.553,68	SUBTOTAL	16.964.848,61	11.777.729,69

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

Balço Financeiro

BALANÇO / 2022

Analítico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	12.841.641,14	8.102.971,68	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	17.089.654,33	12.841.641,14
Disponível	12.841.641,14	8.102.971,68	Disponível	17.089.654,33	12.841.641,14
Disponível em Moeda Nacional	12.841.641,14	8.102.971,68	Disponível em Moeda Nacional	17.089.654,33	12.841.641,14
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	8.153.635,42	1.856.328,97	Bancos Conta Movimento	5.143.444,37	8.153.635,42
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	4.688.005,72	6.246.642,71	Aplicações Financeiras	11.946.209,96	4.688.005,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	12.841.641,14	8.102.971,68	SUBTOTAL	17.089.654,33	12.841.641,14
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	110.507.785,84	88.097.285,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	110.507.785,84	88.097.285,14

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE	19.572.705,82	14.968.857,22	PASSIVO CIRCULANTE	2.230.383,35	3.998.147,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.089.654,33	12.841.641,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	637.142,89	825.667,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.089.654,33	12.841.641,14	PESSOAL A PAGAR	637.142,89	825.667,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	17.089.654,33	12.841.641,14	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	637.142,89	825.667,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.143.444,37	8.153.635,42	PESSOAL A PAGAR	637.142,89	825.667,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	4.688.005,72	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	236.083,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO	11.946.209,96	0,00	FÉRIAS (P)	637.142,89	589.583,20
POUPANÇA (F)	0,00	1.659,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.141.944,52	1.140.388,34
FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	0,00	4.686.346,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.141.944,52	1.140.388,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	127.605,27	129.605,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.141.944,52	1.140.388,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.000,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.141.944,52	1.140.388,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.000,00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.141.944,52	1.140.388,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	451.295,94	2.032.092,37
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	2.000,00	VALORES RESTITUÍVEIS	451.295,94	311.135,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	127.605,27	127.605,27	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	272.028,61	311.135,63
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	127.605,27	127.605,27	CONSIGNAÇÕES	122.307,36	167.505,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	126.837,68	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	53.831,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	126.837,68	ISS (F)	0,00	12.340,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	126.837,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	199,86	199,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	767,59	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	120.617,04	99.643,16
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	767,59	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.490,46	1.490,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	767,59	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	149.721,25	143.630,15
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA	9.186,60	9.186,60	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	11.646,47	11.646,47
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	9.186,60	9.186,60	OUTROS DEPÓSITOS (F)	138.074,78	131.983,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	9.186,60	9.186,60	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	114.539,55	0,00
AÇÕES	9.186,60	9.186,60	CONSIGNAÇÕES (F)	114.539,55	0,00
AÇÕES (P)	0,00	9.186,60	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	114.539,55	0,00
AÇÕES (P)	9.186,60	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	64.727,78	0,00
ESTOQUES	2.346.259,62	1.988.424,21	CONSIGNAÇÕES (F)	64.727,78	0,00
ALMOXARIFADO	2.346.259,62	1.988.424,21	ISS (F)	64.727,78	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.346.259,62	1.988.424,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.720.956,74
MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.346.259,62	1.988.424,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	1.720.956,74
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	1.720.956,74
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	181.484.293,50	169.073.640,19			

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2022

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.061.982,87	15.187.606,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	211.153.891,72	220.085.341,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.061.982,87	15.187.606,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	140.766,98	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.061.982,87	15.187.606,31	PESSOAL A PAGAR	140.766,98	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	15.061.982,87	15.187.606,31	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.766,98	0,00
IMOBILIZADO	165.960.518,66	153.424.241,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	140.766,98	0,00
BENS MÓVEIS	20.607.301,70	20.119.681,42	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	140.766,98	0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.607.301,70	20.119.681,42	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	494.756,01
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	14.132.871,22	13.783.276,14	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	494.756,01
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	946.422,98	849.966,03	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	0,00	494.756,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	73.651,08	73.651,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	211.013.124,74	219.590.585,83
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MEDICOS, ODON	674.153,69	647.550,05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	211.013.124,74	219.590.585,83
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	124.594,19	123.290,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	211.013.124,74	219.590.585,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.021.874,50	1.021.874,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	0,00	219.590.585,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	283.509,71	260.548,16	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	211.013.124,74	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.696,00	6.696,00	TOTAL PASSIVO	213.384.275,07	224.083.489,68
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	232.907,48	217.007,41	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.327.275,75)	(40.040.992,27)
EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	37.148,75	37.148,75	RESULTADOS ACUMULADOS	(12.327.275,75)	(40.040.992,27)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	10.731.912,84	10.545.543,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(12.327.275,75)	(40.040.992,27)
BENS DE INFORMÁTICA	1.016.063,53	923.580,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	603.753.394,88	577.284.677,91
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.016.063,53	923.580,83	RESULTADO DO EXERCICIO	26.468.716,97	20.573.784,72
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.027.749,65	1.000.916,15	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	577.284.677,91	556.710.893,19
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	70.961,78	60.569,28	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(613.678.394,94)	(615.392.967,34)
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	48.719,74	48.719,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.714.572,40	(6.037.762,88)
MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	908.068,13	891.627,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(615.392.967,34)	(609.355.204,46)
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	88.776,41	75.897,41	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	(2.402.275,69)	(1.932.702,84)
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	8.460,11	6.170,11	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(469.572,85)	(406.532,52)
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	80.316,30	69.727,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.932.702,84)	(1.526.170,32)
VEÍCULOS	4.156.087,84	4.156.087,84			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	4.156.087,84	4.156.087,84			
DEMAIS BENS MÓVEIS	185.753,05	179.923,05			
OUTROS BENS MOVEIS	185.753,05	179.923,05			
BENS IMÓVEIS	322.816.105,01	301.022.787,64			
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	322.816.105,01	301.022.787,64			
BENS DE USO ESPECIAL	46.988.136,11	46.354.656,37			

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV
Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2022

Analítico

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
EDIFÍCIOS (P)	43.709.488,46	43.076.008,72			
TERRENOS/GLEBAS	3.278.647,65	3.278.647,65			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	946.523,78	858.123,28			
OBRAS EM ANDAMENTO	314.318,26	278.332,36			
ESTUDOS E PROJETOS	632.205,52	579.790,92			
INSTALAÇÕES (P)	274.864.343,12	253.792.905,99			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.102,00	17.102,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(177.462.888,05)	(167.718.227,15)			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(177.462.888,05)	(167.718.227,15)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(17.682.129,06)	(16.941.787,70)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	(17.682.129,06)	(16.941.787,70)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(159.410.280,62)	(150.459.828,12)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	(14.412.822,13)	(13.125.236,03)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (P)	(144.991.172,96)	(137.328.990,68)			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS ((6.285,53)	(5.601,41)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	(370.478,37)	(316.611,33)			
INTANGÍVEL	461.791,97	461.791,97			
SOFTWARES	461.791,97	461.791,97			
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	461.791,97	461.791,97			
SOFTWARES - DEMAIS ÓRGÃOS	408.450,65	408.450,65			
SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	53.341,32	53.341,32			
TOTAL	201.056.999,32	184.042.497,41	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(12.327.275,75)	(40.040.992,27)
TOTAL	201.056.999,32	184.042.497,41	TOTAL	201.056.999,32	184.042.497,41
ATIVO FINANCEIRO	17.216.492,01	12.968.478,82	PASSIVO FINANCEIRO	12.466.432,71	10.424.071,75
ATIVO PERMANENTE	183.840.507,31	171.074.018,59	PASSIVO PERMANENTE	211.791.034,61	222.631.965,71
SALDO PATRIMONIAL				(23.200.468,00)	(49.013.540,05)

ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021	ESPECIFICAÇÕES	31/12/2022	31/12/2021
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	4.254.741,81	DIREITOS CONTRATUAIS	4.749.484,53	81.006.084,61
TOTAL	0,00	4.254.741,81	TOTAL	4.749.484,53	81.006.084,61

DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA				4.877.651,18
VINCULADA				(127.591,88)



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2022

Analítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
OUTROS	(127.591,88)
TOTAL	4.750.059,30



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO / 2022

Quadro Principal

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	13.067.662,29	8.839.074,66
Ingressos	83.587.840,72	69.913.026,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	362.311,08	512.324,84
Receitas de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	752,18	858,72
Receitas Agropecuária	0,00	0,00
Receitas Industrial	0,00	0,00
Receitas de Serviço	67.333.870,41	56.822.153,43
Remuneração das Disponibilidades	1.726.659,78	241.386,06
Transferências Recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas / Ingressos Operacionais	14.164.247,27	12.336.303,20
Desembolsos	(70.520.178,43)	(61.073.951,59)
Pessoal e Demais Despesas	(59.692.623,44)	(48.457.365,13)
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferência Concedidas	(2.819.485,38)	(5.822.535,20)
Outros desembolsos operacionais	(8.008.069,61)	(6.794.051,26)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(11.483.095,13)	(4.100.405,20)
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	(11.483.095,13)	(4.100.405,20)
Aquisição de ativo não circulante	(9.960.767,92)	(3.066.097,03)
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	(1.522.327,21)	(1.034.308,17)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.584.567,16	4.738.669,46
Caixa e equivalente de caixa inicial	12.850.827,74	8.112.158,28
Caixa e equivalente de caixa final	14.435.394,90	12.850.827,74

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.958.847,75	90.040.674,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	362.311,08	512.324,84
TAXAS	362.311,08	512.324,84
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	67.865.523,02	61.224.725,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.865.523,02	61.224.725,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.294.771,77	667.064,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	452.759,11	425.678,54
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.115.352,88	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	1.726.659,78	241.386,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.000.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.000.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	2.228,46	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.228,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.434.013,42	27.636.559,84
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.434.013,42	27.636.559,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2022	2021
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	98.245.131,23	75.911.185,58
PESSOAL E ENCARGOS	24.903.869,96	21.062.616,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.775.549,95	18.050.970,96
ENCARGOS PATRONAIS	2.589.012,87	2.435.651,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.767,74	104.867,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	434.539,40	471.126,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	631.629,86	806.052,37
APOSENTADORIAS E REFORMAS	568.621,53	491.774,38
PENSÕES	58.977,45	64.429,82
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.030,88	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	249.848,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.551.315,72	37.151.112,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.644.258,26	9.218.883,72
SERVIÇOS	21.162.396,56	19.025.996,68
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.744.660,90	8.906.232,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	696.117,10	628.122,14
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	696.117,10	628.122,14
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	261.574,21	554.559,71
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	261.574,21	554.559,71
TRIBUTARIAS	823.000,00	565.181,20
CONTRIBUIÇÕES	823.000,00	565.181,20
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.377.624,38	15.143.540,95
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.377.624,38	15.143.540,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	27.713.716,52	14.129.489,32

**DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS**

DAEV

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2022

Sintético

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	825.667,13	27.378.029,10	(27.566.553,34)	637.142,89
PESSOAL A PAGAR	825.667,13	23.987.128,80	(24.175.653,04)	637.142,89
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	627.598,98	(627.598,98)	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.821,26	(6.821,26)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.756.480,06	(2.756.480,06)	0,00
SubTotal	825.667,13	27.378.029,10	(27.566.553,34)	637.142,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.140.388,34	51.136.365,76	(51.134.809,58)	1.141.944,52
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	1.140.388,34	51.136.365,76	(51.134.809,58)	1.141.944,52
SubTotal	1.140.388,34	51.136.365,76	(51.134.809,58)	1.141.944,52
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	823.000,00	(823.000,00)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	823.000,00	(823.000,00)	0,00
SubTotal	0,00	823.000,00	(823.000,00)	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.032.092,37	10.646.014,12	(12.226.810,55)	451.295,94
VALORES RESTITUÍVEIS	311.135,63	8.148.229,92	(8.008.069,61)	451.295,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.720.956,74	2.497.784,20	(4.218.740,94)	0,00
SubTotal	2.032.092,37	10.646.014,12	(12.226.810,55)	451.295,94
TOTAL	3.998.147,84	89.983.408,98	(91.751.173,47)	2.230.383,35



DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
PESSOAL A PAGAR								
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	140.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.766,98
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	140.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.766,98
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	140.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.766,98
Soma	0,00	422.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.300,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	1.341.754,81	0,00	2.645.810,17	0,00	0,00	218.286.530,47
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	3.079.366,38	0,00	5.308.218,47	0,00	0,00	217.361.733,74
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	4.727.291,56	0,00	7.978.442,38	0,00	0,00	216.339.435,01
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	6.417.911,48	0,00	10.660.560,57	0,00	0,00	215.347.936,74
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	8.474.438,38	0,00	13.361.266,93	0,00	0,00	214.703.757,28
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	10.324.573,58	0,00	16.073.784,57	0,00	0,00	213.841.374,84
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	12.599.459,67	0,00	18.808.544,17	0,00	0,00	213.381.501,33
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	14.828.169,42	0,00	21.561.153,85	0,00	0,00	212.857.601,40
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	17.094.242,14	0,00	24.333.821,93	0,00	0,00	212.351.006,04
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	19.643.112,95	0,00	27.131.391,05	0,00	0,00	212.102.307,73
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	21.981.253,27	0,00	29.947.883,92	0,00	0,00	211.623.955,18
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	24.203.968,98	0,00	32.781.430,07	0,00	0,00	211.013.124,74
MP 2185/2001	219.590.585,83	0,00	24.203.968,98	0,00	32.781.430,07	0,00	0,00	211.013.124,74
Soma	3.074.268.201,62	0,00	193.123.480,58	0,00	276.155.168,22	0,00	0,00	2.991.236.513,98
Total Geral	3.074.268.201,62	422.300,94	193.123.480,58	0,00	276.155.168,22	0,00	0,00	2.991.658.814,92

DEPTO AGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV

Anexo 19 - Demonstração Das Mutações Do Patrimonio Liquido

BALANÇO / 2022

Descrição	Patrimônio Social / Capital	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulado	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(54.170.481,59)	0,00	(54.170.481,59)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.129.489,32	0,00	14.129.489,32
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.040.992,27)	0,00	(40.040.992,27)
Saldo Inicial do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(40.040.992,27)	0,00	(40.040.992,27)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.713.716,52	0,00	27.713.716,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final de Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.327.275,75)	0,00	(12.327.275,75)