

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEZEMBRO(31/12/2022)

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.496.866,26	2.776.622,16	PASSIVO CIRCULANTE		112.537,27	48.476,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.494.016,48	1.028.699,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAL		55.160,98	17.670,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.494.016,48	1.028.699,47	PESSOAL A PAGAR		15.886,87	2.117,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.010,07	3.570,58	PESSOAL A PAGAR	F	15.886,87	2.117,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	1.484.006,41	1.025.128,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.274,11	15.552,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		978.647,75	879.470,44	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	F	3.408,34	0,00
CLIENTES		978.647,75	879.470,44	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	34.756,83	62,69
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	978.647,75	879.470,44	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.108,94	15.490,10
ESTOQUES		1.024.202,03	868.452,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.623,41	11.793,92
ALMOXARIFADO		1.024.202,03	868.452,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.623,41	11.793,92
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	26.262,03	FORNECEDORES NACIONAIS	F	8.623,41	11.793,92
MATERIAL DE CONSUMO	P	963.504,13	789.340,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.121,66	5.121,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.224,69	862,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.121,66	5.121,66
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	15.656,45	5.449,44	PIS/PASEP A RECOLHER	F	5.121,66	5.121,66
AUTOPEÇAS	P	16.952,00	19.883,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		43.631,22	13.890,77
MATERIAIS GRÁFICOS	P	7.469,81	8.022,46	VALORES RESTITUÍVEIS		43.631,22	13.890,77
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.394,95	18.631,66	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	19.562,72	4.623,16
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.139.608,96	884.147,10	CONSIGNAÇÕES	F	8.965,32	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		179.135,12	129.942,12	CONSIGNAÇÕES	F	15.103,18	9.267,61
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		178.991,02	129.798,02	TOTAL PASSIVO		112.537,27	48.476,81
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	129.798,02				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - TRANSITÓRIA	P	178.991,02	0,00				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		144,10	144,10				
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	144,10	144,10				
IMOBILIZADO		960.473,84	754.204,98				
BENS MOVEIS		1.307.255,25	1.047.654,25				
BENS DE INFORMÁTICA	P	87.904,00	91.160,65				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	49.927,85	40.964,42				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.560,00	5.628,13				
VEÍCULOS	P	378.108,67	229.132,46				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	480.101,73	680.768,59				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	305.653,00	0,00				
BENS IMÓVEIS		20.337,00	20.356,80				
BENS DE USO ESPECIAL	P	20.337,00	20.356,80				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-367.118,41	-313.806,07				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.932,08	-2.793,84				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.523.937,95	3.612.292,45
RESULTADOS ACUMULADOS		4.523.937,95	3.612.292,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.523.937,95	3.612.292,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	911.645,50	563.848,51
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.612.292,45	3.048.443,94
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.523.937,95	3.612.292,45
TOTAL		4.636.475,22	3.660.769,26

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - SERV AUT DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-364.186,33	-311.012,23				
TOTAL		4.636.475,22	3.660.769,26				

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.494.016,48	1.028.699,47	PASSIVO FINANCEIRO (112.537,27)+RP não Proc.(517.600,39)		630.137,66	291.096,68
ATIVO PERMANENTE		3.142.458,74	2.632.069,79	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		4.006.337,56	3.369.672,58

SERV. AUT. DE AGUA E ESGOTO DE LAMBARI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 DEZEMBRO(31/12/2022)

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.661.617,03	0,00
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.661.617,03	0,00
				TOTAL		1.661.617,03	0,00