

**3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.156.386,33</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.036.390,78</b>
Ordinária	9.151.473,30	Ordinária	8.036.390,78
Vinculada	4.913,03	Vinculada	0,00
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	4.913,03		
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>3.453.129,15</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>3.302.242,59</b>
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	320.654,09	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	156.236,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	320.654,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	156.236,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.240.597,05</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.254.128,36</b>
ISS (F)	6.583,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)	158.619,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134.281,14	ISS (F)	24.024,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.054,69	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	134.281,14
OUTROS DEPÓSITOS (F)	163.115,24	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.639,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	358.396,34	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	358.396,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	37.325,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	37.325,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	513.841,11	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	513.841,11
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.891.878,01</b>	<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.891.878,01</b>
Conforme Anexo 13-A	1.891.878,01	Conforme Anexo 13-A	1.891.878,01
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>2.832.500,13</b>	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.103.382,24</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.832.500,13</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.103.382,24</b>
CAIXA (F)	7.716,24	CAIXA (F)	7.740,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.822.811,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.931.443,55
AÇÕES (P)	1.972,74	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	162.225,43
		AÇÕES (P)	1.972,74
<b>TOTAL</b>	<b>15.442.015,61</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.442.015,61</b>



*3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO*

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2022)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR

---

RENAN MATTA MENO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
352.637.858-44

---

PATRICIA DOS SANTOS VAZ  
CONTADOR  
269.387.068-24