



*3 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO*

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.455.318,65</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.363.209,42</b>
<u>Ordinária</u>	<u>9.315.704,57</u>	<u>Ordinária</u>	<u>9.315.141,14</u>
<u>Vinculada</u>	<u>139.614,08</u>	<u>Vinculada</u>	<u>48.068,28</u>
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	139.614,08	CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	48.068,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>4.476.705,43</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>381.448,09</b>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>347.450,68</u>	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	381.448,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	347.450,68		
<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.522.479,94</u>	<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)</b>	<b>4.180.307,31</b>
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	619.617,04	<u>RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)</u>	<u>427.963,16</u>
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.432,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	7.190,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	398.208,88	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	420.772,68
OUTROS DEPÓSITOS (F)	165.581,57	<u>DEPÓSITOS</u>	<u>1.527.017,43</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.438,74	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	619.617,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235.362,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	55.432,52
ISS (F)	16.838,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	398.208,88
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.606.774,81</u>	OUTROS DEPÓSITOS (F)	170.190,26
Conforme Anexo 13-A	2.606.774,81	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	31.438,74
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	235.362,23
		ISS (F)	16.767,76
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>4.103.382,24</b>	<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>2.225.326,72</u>
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.103.382,24</u>	Conforme Anexo 13-A	2.225.326,72
CAIXA (F)	7.740,52		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.931.443,55	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>4.110.441,50</b>
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	162.225,43	<u>DISPONÍVEL</u>	<u>4.110.441,50</u>
AÇÕES (P)	1.972,74	CAIXA (F)	13.235,57
<b>TOTAL</b>	<b>18.035.406,32</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.647.834,04
		DEPÓSITOS CONSIGNADOS (F)	447.399,15
		AÇÕES (P)	1.972,74
		<b>TOTAL</b>	<b>18.035.406,32</b>



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

RENAN MATT A MENAO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL  
352.637.858-44

PATRICIA DOS SANTOS VAZ  
CONTADOR  
269.387.068-24