



ESTADO DO PARANA - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Agosto/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	399.055,15	56.956,73	456.011,88	SANEAMENTO	587.654,28	44.867,69	632.521,97
RECEITA PATRIMONIAL	899,88	63,40	963,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	398.155,27	56.893,33	455.048,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	399.055,15	56.956,73	456.011,88	TOTAL	587.654,28	44.867,69	632.521,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	331.503,19	5.714,46	337.217,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	183.676,75	25.030,90	208.707,65
DEPÓSITOS	78.716,57	11.192,83	89.909,40	DEPÓSITOS	72.714,61	11.473,98	84.188,59
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	18.228,28	2.633,37	20.861,65	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	18.228,28	2.633,37	20.861,65
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.651,08	1.924,21	15.575,29	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.651,08	1.924,21	15.575,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.615,28	892,62	8.507,90	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.615,28	892,62	8.507,90
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	39.142,86	5.720,81	44.863,67	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	33.140,90	6.001,96	39.142,86
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46
TOTAL	410.219,76	16.907,29	427.127,05	TOTAL	256.391,36	36.504,88	292.896,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.749,24		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.749,24	,23	,23
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		6.001,96		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.001,96	5.720,81	5.720,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	17.225,45	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.225,45	6.248,58	6.248,58
TOTAL	54.248,90	19.478,17	54.248,90	TOTAL	19.478,17	11.969,62	11.969,62
TOTAL GERAL	863.523,81	93.342,19	937.387,83	TOTAL GERAL	863.523,81	93.342,19	937.387,83

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

