



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)

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	613.372,28	48.909,30	662.281,58	SANEAMENTO	742.549,77	-21.920,29	720.629,48
RECEITA PATRIMONIAL	1.112,24	54,10	1.166,34				
RECEITA DE SERVIÇOS	612.260,04	48.855,20	661.115,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES		7.670,40	7.670,40				
RECEITA DE SERVIÇOS		7.670,40	7.670,40				
TOTAL	613.372,28	56.579,70	669.951,98	TOTAL	742.549,77	-21.920,29	720.629,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	347.214,69		347.214,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	253.234,48	93.980,21	347.214,69
DEPÓSITOS	120.687,72	14.080,65	134.768,37	DEPÓSITOS	115.303,84	19.464,53	134.768,37
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	27.767,30	4.222,54	31.989,84	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	27.767,30	4.222,54	31.989,84
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	20.763,27	3.249,70	24.012,97	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	20.763,27	3.249,70	24.012,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.185,76	892,62	12.078,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.185,76	892,62	12.078,38
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	60.805,04	5.610,00	66.415,04	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	55.421,16	10.993,88	66.415,04
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	130,92	43,64	174,56	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	130,92	43,64	174,56
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		62,15	62,15	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		62,15	62,15
TOTAL	467.902,41	14.080,65	481.983,06	TOTAL	368.538,32	113.444,74	481.983,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-835,40		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-835,40		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.383,88		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.383,88		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	19.887,02	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.887,02	3.571,40	3.571,40
TOTAL	54.248,90	24.435,50	54.248,90	TOTAL	24.435,50	3.571,40	3.571,40
TOTAL GERAL	1.135.523,59	95.095,85	1.206.183,94	TOTAL GERAL	1.135.523,59	95.095,85	1.206.183,94

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

