



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)

Fevereiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	52.905,42	53.398,28	106.303,70	SANEAMENTO	223.245,13	53.896,30	277.141,43
RECEITA PATRIMONIAL	188,47	137,44	325,91				
RECEITA DE SERVIÇOS	52.716,95	53.260,84	105.977,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	52.905,42	53.398,28	106.303,70	TOTAL	223.245,13	53.896,30	277.141,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	176.297,73	48.482,26	224.779,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		54.777,32	54.777,32
DEPÓSITOS	10.647,36	10.559,16	21.206,52	DEPÓSITOS	5.277,01	10.665,28	15.942,29
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.570,84	2.570,84	5.141,68	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.570,84	2.570,84	5.141,68
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.813,55	1.813,55	3.627,10	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.813,55	1.813,55	3.627,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62	1.785,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	892,62	1.785,24
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.370,35	5.264,23	10.634,58	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		5.370,35	5.370,35
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		17,92	17,92	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		17,92	17,92
TOTAL	186.945,09	59.041,42	245.986,51	TOTAL	5.277,01	65.442,60	70.719,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.559,46		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.559,46	-1.526,48	-1.526,48
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.370,35		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.370,35	5.264,23	5.264,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	63.766,38	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.766,38	54.940,32	54.940,32
TOTAL	54.248,90	65.577,27	54.248,90	TOTAL	65.577,27	58.678,07	58.678,07
TOTAL GERAL	294.099,41	178.016,97	406.539,11	TOTAL GERAL	294.099,41	178.016,97	406.539,11

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

