



ESTADO DO PARANA - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

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

Julho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	340.195,58	58.859,57	399.055,15	SANEAMENTO	546.818,82	40.835,46	587.654,28
RECEITA PATRIMONIAL	817,46	82,42	899,88				
RECEITA DE SERVIÇOS	339.378,12	58.777,15	398.155,27				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	340.195,58	58.859,57	399.055,15	TOTAL	546.818,82	40.835,46	587.654,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	329.123,19	2.380,00	331.503,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	151.968,16	31.708,59	183.676,75
DEPÓSITOS	67.154,53	11.562,04	78.716,57	DEPÓSITOS	61.476,83	11.237,78	72.714,61
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	15.509,85	2.718,43	18.228,28	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	15.509,85	2.718,43	18.228,28
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.723,87	1.927,21	13.651,08	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.723,87	1.927,21	13.651,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.722,66	892,62	7.615,28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.722,66	892,62	7.615,28
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	33.140,90	6.001,96	39.142,86	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	27.463,20	5.677,70	33.140,90
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64
TOTAL	396.277,72	13.942,04	410.219,76	TOTAL	213.444,99	42.946,37	256.391,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-4.893,02		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-4.893,02	-3.749,24	-3.749,24
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.677,70		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.677,70	6.001,96	6.001,96
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	29.673,71	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.673,71	17.225,45	17.225,45
TOTAL	54.248,90	30.458,39	54.248,90	TOTAL	30.458,39	19.478,17	19.478,17
TOTAL GERAL	790.722,20	103.260,00	863.523,81	TOTAL GERAL	790.722,20	103.260,00	863.523,81

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

