



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)

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	280.512,69	59.682,89	340.195,58	SANEAMENTO	417.710,37	129.108,45	546.818,82
RECEITA PATRIMONIAL	705,74	111,72	817,46				
RECEITA DE SERVIÇOS	279.806,95	59.571,17	339.378,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	280.512,69	59.682,89	340.195,58	TOTAL	417.710,37	129.108,45	546.818,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	258.448,52	70.674,67	329.123,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	138.556,63	13.411,53	151.968,16
DEPÓSITOS	56.023,81	11.130,72	67.154,53	DEPÓSITOS	50.124,06	11.352,77	61.476,83
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.909,55	2.600,30	15.509,85	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.909,55	2.600,30	15.509,85
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.785,59	1.938,28	11.723,87	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.785,59	1.938,28	11.723,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.830,04	892,62	6.722,66	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.830,04	892,62	6.722,66
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	27.463,20	5.677,70	33.140,90	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	21.563,45	5.899,75	27.463,20
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	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		21,82	21,82
TOTAL	314.472,33	81.805,39	396.277,72	TOTAL	188.680,69	24.764,30	213.444,99
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.377,96		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.377,96	-4.893,02	-4.893,02
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.899,75		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.899,75	5.677,70	5.677,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	40.321,07	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.321,07	29.673,71	29.673,71
TOTAL	54.248,90	42.842,86	54.248,90	TOTAL	42.842,86	30.458,39	30.458,39
TOTAL GERAL	649.233,92	184.331,14	790.722,20	TOTAL GERAL	649.233,92	184.331,14	790.722,20

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

