



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)

Março/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	106.303,70	57.825,77	164.129,47	SANEAMENTO	277.141,43	47.552,44	324.693,87
RECEITA PATRIMONIAL	325,91	147,02	472,93				
RECEITA DE SERVIÇOS	105.977,79	57.678,75	163.656,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	106.303,70	57.825,77	164.129,47	TOTAL	277.141,43	47.552,44	324.693,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	224.779,99	13.734,17	238.514,16	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	54.777,32	33.187,53	87.964,85
DEPÓSITOS	21.206,52	10.852,30	32.058,82	DEPÓSITOS	15.942,29	10.558,75	26.501,04
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.141,68	2.570,84	7.712,52	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.141,68	2.570,84	7.712,52
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.627,10	1.813,55	5.440,65	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.627,10	1.813,55	5.440,65
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.785,24	892,62	2.677,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.785,24	892,62	2.677,86
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.634,58	5.557,78	16.192,36	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.370,35	5.264,23	10.634,58
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17,92	17,51	35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	17,92	17,51	35,43
TOTAL	245.986,51	24.586,47	270.572,98	TOTAL	70.719,61	43.746,28	114.465,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.526,48		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.526,48	-3.513,35	-3.513,35
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.264,23		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.264,23	5.557,78	5.557,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	54.940,32	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.940,32	47.747,16	47.747,16
TOTAL	54.248,90	58.678,07	54.248,90	TOTAL	58.678,07	49.791,59	49.791,59
TOTAL GERAL	406.539,11	141.090,31	488.951,35	TOTAL GERAL	406.539,11	141.090,31	488.951,35

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOMADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

