



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)

Novembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	547.882,89	57.885,35	605.768,24	SANEAMENTO	620.373,62	55.778,00	676.151,62
RECEITA TRIBUTÁRIA							
RECEITA PATRIMONIAL	7.404,65	300,77	7.705,42				
RECEITA DE SERVIÇOS	530.390,06	56.336,95	586.727,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.088,18	1.247,63	11.335,81				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.544,74	559,35	5.104,09				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.544,74	559,35	5.104,09				
TOTAL	552.427,63	58.444,70	610.872,33	TOTAL	620.373,62	55.778,00	676.151,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	656.237,45	9.135,58	665.373,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	583.546,59	24.310,93	607.857,52
DEPÓSITOS	86.364,00	10.776,07	97.140,07	DEPÓSITOS	81.247,17	10.345,42	91.592,59
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	21.618,54	2.518,84	24.137,38	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	21.618,54	2.518,84	24.137,38
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.167,26	1.719,00	19.886,26	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.167,26	1.719,00	19.886,26
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.778,84	892,62	8.671,46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.778,84	892,62	8.671,46
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	38.408,49	5.547,48	43.955,97	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	33.291,66	5.116,83	38.408,49
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	153,05	17,28	170,33	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	153,05	17,28	170,33
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	237,82	80,85	318,67	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	237,82	80,85	318,67
TOTAL	742.601,45	19.911,65	762.513,10	TOTAL	664.793,76	34.656,35	699.450,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-2.370,65		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-2.370,65	-3.253,99	-3.253,99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.116,83		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.116,83	5.547,48	5.547,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	104.926,45	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.926,45	93.301,14	93.301,14
TOTAL	97.810,93	107.672,63	97.810,93	TOTAL	107.672,63	95.594,63	95.594,63
TOTAL GERAL	1.392.840,01	186.028,98	1.471.196,36	TOTAL GERAL	1.392.840,01	186.028,98	1.471.196,36

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE