



ESTADO DO PARANA - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

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

Novembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	561.957,32	51.414,96	613.372,28	SANEAMENTO	710.449,12	32.100,65	742.549,77
RECEITA PATRIMONIAL	1.063,72	48,52	1.112,24				
RECEITA DE SERVICOS	560.893,60	51.366,44	612.260,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	561.957,32	51.414,96	613.372,28	TOTAL	710.449,12	32.100,65	742.549,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	346.386,96	827,73	347.214,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	243.385,75	9.848,73	253.234,48
DEPÓSITOS	110.653,28	10.034,44	120.687,72	DEPÓSITOS	105.230,54	10.073,30	115.303,84
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	25.656,03	2.111,27	27.767,30	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	25.656,03	2.111,27	27.767,30
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.138,42	1.624,85	20.763,27	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.138,42	1.624,85	20.763,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.293,14	892,62	11.185,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.293,14	892,62	11.185,76
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	55.421,16	5.383,88	60.805,04	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	49.998,42	5.422,74	55.421,16
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	109,10	21,82	130,92	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	109,10	21,82	130,92
TOTAL	457.040,24	10.862,17	467.902,41	TOTAL	348.616,29	19.922,03	368.538,32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.938,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.938,07	-835,40	-835,40
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.422,74		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.422,74	5.383,88	5.383,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	10.696,38	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.696,38	19.887,02	19.887,02
TOTAL	54.248,90	14.181,05	54.248,90	TOTAL	14.181,05	24.435,50	24.435,50
TOTAL GERAL	1.073.246,46	76.458,18	1.135.523,59	TOTAL GERAL	1.073.246,46	76.458,18	1.135.523,59

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