

**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)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	509.228,78	52.728,54	561.957,32	SANEAMENTO	670.716,58	39.732,54	710.449,12
RECEITA PATRIMONIAL	1.013,10	50,62	1.063,72				
RECEITA DE SERVIÇOS	508.215,68	52.677,92	560.893,60				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	509.228,78	52.728,54	561.957,32	TOTAL	670.716,58	39.732,54	710.449,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	344.086,96	2.300,00	346.386,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	224.694,15	18.691,60	243.385,75
DEPÓSITOS	100.467,71	10.185,57	110.653,28	DEPÓSITOS	95.332,96	9.897,58	105.230,54
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	23.432,49	2.223,54	25.656,03	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	23.432,49	2.223,54	25.656,03
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	17.513,57	1.624,85	19.138,42	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	17.513,57	1.624,85	19.138,42
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	9.400,52	892,62	10.293,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	9.400,52	892,62	10.293,14
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	49.998,42	5.422,74	55.421,16	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	44.863,67	5.134,75	49.998,42
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	87,28	21,82	109,10	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	87,28	21,82	109,10
TOTAL	444.554,67	12.485,57	457.040,24	TOTAL	320.027,11	28.589,18	348.616,29
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-1.172,85		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-1.172,85	-1.938,07	-1.938,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.134,75		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.134,75	5.422,74	5.422,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	13.326,76	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.326,76	10.696,38	10.696,38
TOTAL	54.248,90	17.288,66	54.248,90	TOTAL	17.288,66	14.181,05	14.181,05
TOTAL GERAL	1.008.032,35	82.502,77	1.073.246,46	TOTAL GERAL	1.008.032,35	82.502,77	1.073.246,46

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

