



ESTADO DO PARANA - Serviço Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

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

Outubro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	493.414,48	54.468,41	547.882,89	SANEAMENTO	550.558,06	69.815,56	620.373,62
RECEITA TRIBUTARIA							
RECEITA PATRIMONIAL	7.005,76	398,89	7.404,65				
RECEITA DE SERVIÇOS	477.239,63	53.150,43	530.390,06				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.169,09	919,09	10.088,18				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3.983,14	561,60	4.544,74				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.983,14	561,60	4.544,74				
TOTAL	497.397,62	55.030,01	552.427,63	TOTAL	550.558,06	69.815,56	620.373,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	626.104,11	30.133,34	656.237,45	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	552.547,82	30.998,77	583.546,59
DEPÓSITOS	75.995,41	10.368,59	86.364,00	DEPÓSITOS	70.835,54	10.411,63	81.247,17
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	19.078,91	2.539,63	21.618,54	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	19.078,91	2.539,63	21.618,54
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.462,03	1.705,23	18.167,26	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.462,03	1.705,23	18.167,26
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.886,22	892,62	7.778,84	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.886,22	892,62	7.778,84
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	33.291,66	5.116,83	38.408,49	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	28.131,79	5.159,87	33.291,66
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	135,57	17,48	153,05	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	135,57	17,48	153,05
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	141,02	96,80	237,82	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	141,02	96,80	237,82
TOTAL	702.099,52	40.501,93	742.601,45	TOTAL	623.383,36	41.410,40	664.793,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-2.572,12		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-2.572,12	-2.370,65	-2.370,65
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.159,87		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.159,87	5.116,83	5.116,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	120.778,90	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.778,90	104.926,45	104.926,45
TOTAL	97.810,93	123.366,65	97.810,93	TOTAL	123.366,65	107.672,63	107.672,63
TOTAL GERAL	1.297.308,07	218.898,59	1.392.840,01	TOTAL GERAL	1.297.308,07	218.898,59	1.392.840,01

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

