



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)

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	456.011,88	53.216,90	509.228,78	SANEAMENTO	632.521,97	38.194,61	670.716,58
RECEITA PATRIMONIAL	963,28	49,82	1.013,10				
RECEITA DE SERVIÇOS	455.048,60	53.167,08	508.215,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	456.011,88	53.216,90	509.228,78	TOTAL	632.521,97	38.194,61	670.716,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	337.217,65	6.869,31	344.086,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	208.707,65	15.986,50	224.694,15
DEPÓSITOS	89.909,40	10.558,31	100.467,71	DEPÓSITOS	84.188,59	11.144,37	95.332,96
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.861,65	2.570,84	23.432,49	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.861,65	2.570,84	23.432,49
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	15.575,29	1.938,28	17.513,57	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	15.575,29	1.938,28	17.513,57
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.507,90	892,62	9.400,52	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.507,90	892,62	9.400,52
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	44.863,67	5.134,75	49.998,42	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	39.142,86	5.720,81	44.863,67
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	21,82	87,28	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	21,82	87,28
TOTAL	427.127,05	17.427,62	444.554,67	TOTAL	292.896,24	27.130,87	320.027,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		,23		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	,23	-1.172,85	-1.172,85
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.720,81		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.720,81	5.134,75	5.134,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	6.248,58	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.248,58	13.326,76	13.326,76
TOTAL	54.248,90	11.969,62	54.248,90	TOTAL	11.969,62	17.288,66	17.288,66
TOTAL GERAL	937.387,83	82.614,14	1.008.032,35	TOTAL GERAL	937.387,83	82.614,14	1.008.032,35

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

