

**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/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	442.965,37	50.449,11	493.414,48	SANEAMENTO	509.919,20	40.638,86	550.558,06
RECEITA TRIBUTÁRIA							
RECEITA PATRIMONIAL	6.566,11	439,65	7.005,76				
RECEITA DE SERVIÇOS	428.172,00	49.067,63	477.239,63				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.227,26	941,83	9.169,09				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.426,49	556,65	3.983,14				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.426,49	556,65	3.983,14				
TOTAL	446.391,86	51.005,76	497.397,62	TOTAL	509.919,20	40.638,86	550.558,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	620.228,11	5.876,00	626.104,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	531.702,15	20.845,67	552.547,82
DEPÓSITOS	65.716,98	10.278,43	75.995,41	DEPÓSITOS	60.663,81	10.171,73	70.835,54
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	16.653,31	2.425,60	19.078,91	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	16.653,31	2.425,60	19.078,91
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.743,03	1.719,00	16.462,03	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.743,03	1.719,00	16.462,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.993,60	892,62	6.886,22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.993,60	892,62	6.886,22
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	28.131,79	5.159,87	33.291,66	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.078,62	5.053,17	28.131,79
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	118,25	17,32	135,57	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	118,25	17,32	135,57
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00	64,02	141,02	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00	64,02	141,02
TOTAL	685.945,09	16.154,43	702.099,52	TOTAL	592.365,96	31.017,40	623.383,36
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.544,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.544,07	-2.572,12	-2.572,12
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.053,17		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.053,17	5.159,87	5.159,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	126.353,62	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.353,62	120.778,90	120.778,90
TOTAL	97.810,93	127.862,72	97.810,93	TOTAL	127.862,72	123.366,65	123.366,65
TOTAL GERAL	1.230.147,88	195.022,91	1.297.308,07	TOTAL GERAL	1.230.147,88	195.022,91	1.297.308,07

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

