



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)

Abril/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	164.129,47	55.466,16	219.595,63	SANEAMENTO	324.693,87	42.145,44	366.839,31
RECEITA PATRIMONIAL	472,93	118,79	591,72				
RECEITA DE SERVIÇOS	163.656,54	55.347,37	219.003,91				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL	164.129,47	55.466,16	219.595,63	TOTAL	324.693,87	42.145,44	366.839,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	238.514,16	5.221,19	243.735,35	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	87.964,85	22.086,33	110.051,18
DEPÓSITOS	32.058,82	11.745,84	43.804,66	DEPÓSITOS	26.501,04	11.932,53	38.433,57
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	7.712,52	2.626,19	10.338,71	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	7.712,52	2.626,19	10.338,71
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.440,65	2.172,47	7.613,12	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.440,65	2.172,47	7.613,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.677,86	1.576,09	4.253,95	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.677,86	1.576,09	4.253,95
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.192,36	5.371,09	21.563,45	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.634,58	5.557,78	16.192,36
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	35,43		35,43
TOTAL	270.572,98	16.967,03	287.540,01	TOTAL	114.465,89	34.018,86	148.484,75
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.513,35		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.513,35	-2.202,87	-2.202,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.557,78		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.557,78	5.371,09	5.371,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.248,90	47.747,16	54.248,90	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.747,16	42.892,26	42.892,26
TOTAL	54.248,90	49.791,59	54.248,90	TOTAL	49.791,59	46.060,48	46.060,48
TOTAL GERAL	488.951,35	122.224,78	561.384,54	TOTAL GERAL	488.951,35	122.224,78	561.384,54

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

