



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)

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		52.905,42	52.905,42	SANEAMENTO		223.245,13	223.245,13
RECEITA PATRIMONIAL		188,47	188,47				
RECEITA DE SERVIÇOS		52.716,95	52.716,95				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
TOTAL		52.905,42	52.905,42	TOTAL		223.245,13	223.245,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		176.297,73	176.297,73	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		10.647,36	10.647,36	DEPÓSITOS		5.277,01	5.277,01
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.570,84	2.570,84	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.570,84	2.570,84
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.813,55	1.813,55	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.813,55	1.813,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		892,62	892,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		892,62	892,62
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		5.370,35	5.370,35				
TOTAL		186.945,09	186.945,09	TOTAL		5.277,01	5.277,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.559,46	-3.559,46
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	54.248,90	54.248,90	54.248,90	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	54.248,90	5.370,35	5.370,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		63.766,38	63.766,38
TOTAL	54.248,90	54.248,90	54.248,90	TOTAL	54.248,90	65.577,27	65.577,27
TOTAL GERAL	54.248,90	294.099,41	294.099,41	TOTAL GERAL	54.248,90	294.099,41	294.099,41

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

