



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)

Agosto/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	393.417,72	49.547,65	442.965,37	SANEAMENTO	445.261,75	64.657,45	509.919,20
RECEITA TRIBUTÁRIA							
RECEITA PATRIMONIAL	5.831,35	734,76	6.566,11				
RECEITA DE SERVIÇOS	380.338,48	47.833,52	428.172,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.247,89	979,37	8.227,26				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.265,04	1.161,45	3.426,49				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.265,04	1.161,45	3.426,49				
TOTAL	395.682,76	50.709,10	446.391,86	TOTAL	445.261,75	64.657,45	509.919,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	615.215,11	5.013,00	620.228,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	490.714,39	40.987,76	531.702,15
DEPÓSITOS	51.289,45	14.427,53	65.716,98	DEPÓSITOS	42.138,26	18.525,55	60.663,81
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.282,89	4.370,42	16.653,31	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.282,89	4.370,42	16.653,31
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.560,11	3.182,92	14.743,03	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.560,11	3.182,92	14.743,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.208,36	1.785,24	5.993,60	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.208,36	1.785,24	5.993,60
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.078,62	5.053,17	28.131,79	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.927,43	9.151,19	23.078,62
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	82,47	35,78	118,25	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	82,47	35,78	118,25
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00
TOTAL	666.504,56	19.440,53	685.945,09	TOTAL	532.852,65	59.513,31	592.365,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-7.209,80		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-7.209,80	-3.544,07	-3.544,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.151,19		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.151,19	5.053,17	5.053,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	179.942,46	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	179.942,46	126.353,62	126.353,62
TOTAL	97.810,93	181.883,85	97.810,93	TOTAL	181.883,85	127.862,72	127.862,72
TOTAL GERAL	1.159.998,25	252.033,48	1.230.147,88	TOTAL GERAL	1.159.998,25	252.033,48	1.230.147,88

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

