



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)

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	605.768,24	56.841,84	662.610,08	SANEAMENTO	676.151,62	36.325,18	712.476,80
RECEITA TRIBUTÁRIA							
RECEITA PATRIMONIAL	7.705,42	219,78	7.925,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	586.727,01	55.633,45	642.360,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.335,81	988,61	12.324,42				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.104,09	1.200,60	6.304,69				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.104,09	1.200,60	6.304,69				
TOTAL	610.872,33	58.042,44	668.914,77	TOTAL	676.151,62	36.325,18	712.476,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	665.373,03		665.373,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	607.857,52	57.515,51	665.373,03
DEPÓSITOS	97.140,07	14.651,98	111.792,05	DEPÓSITOS	91.592,59	20.199,46	111.792,05
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	24.137,38	4.751,70	28.889,08	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	24.137,38	4.751,70	28.889,08
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.886,26	3.438,00	23.324,26	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.886,26	3.438,00	23.324,26
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.671,46	892,62	9.564,08	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.671,46	892,62	9.564,08
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	43.955,97	5.533,39	49.489,36	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	38.408,49	11.080,87	49.489,36
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	170,33	36,27	206,60	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	170,33	36,27	206,60
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	318,67		318,67	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	318,67		318,67
TOTAL	762.513,10	14.651,98	777.165,08	TOTAL	699.450,11	77.714,97	777.165,08
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.253,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.253,99		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.547,48		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.547,48		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	93.301,14	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	93.301,14	54.248,90	54.248,90
TOTAL	97.810,93	95.594,63	97.810,93	TOTAL	95.594,63	54.248,90	54.248,90
TOTAL GERAL	1.471.196,36	168.289,05	1.543.890,78	TOTAL GERAL	1.471.196,36	168.289,05	1.543.890,78

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

