



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)

Julho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	343.595,10	49.822,62	393.417,72	SANEAMENTO	443.261,75	2.000,00	445.261,75
RECEITA TRIBUTÁRIA							
RECEITA PATRIMONIAL	5.088,31	743,04	5.831,35				
RECEITA DE SERVIÇOS	332.319,78	48.018,70	380.338,48				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.187,01	1.060,88	7.247,89				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.265,04		2.265,04				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.265,04		2.265,04				
TOTAL	345.860,14	49.822,62	395.682,76	TOTAL	443.261,75	2.000,00	445.261,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	613.215,11	2.000,00	615.215,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	490.652,39	62,00	490.714,39
DEPÓSITOS	46.551,13	4.738,32	51.289,45	DEPÓSITOS	42.138,26		42.138,26
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.282,89		12.282,89	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	12.282,89		12.282,89
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.560,11		11.560,11	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.560,11		11.560,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.208,36		4.208,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.208,36		4.208,36
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	18.340,30	4.738,32	23.078,62	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.927,43		13.927,43
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	82,47		82,47	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	82,47		82,47
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00
TOTAL	659.766,24	6.738,32	666.504,56	TOTAL	532.790,65	62,00	532.852,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.412,87		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-7.209,80	-7.209,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		122.972,04		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.412,87	9.151,19	9.151,19
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93		97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.972,04	179.942,46	179.942,46
TOTAL	97.810,93	127.384,91	97.810,93	TOTAL	127.384,91	181.883,85	181.883,85
TOTAL GERAL	1.103.437,31	183.945,85	1.159.998,25	TOTAL GERAL	1.103.437,31	183.945,85	1.159.998,25

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOREDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DAS CONTAS