



ESTADO DO PARANA - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Junho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	286.733,94	56.861,16	343.595,10	SANEAMENTO	406.153,48	37.108,27	443.261,75
RECEITA TRIBUTARIA							
RECEITA PATRIMONIAL	4.377,51	710,80	5.088,31				
RECEITA DE SERVICOS	277.360,61	54.959,17	332.319,78				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.995,82	1.191,19	6.187,01				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	1.649,44	615,60	2.265,04				
RECEITA DE SERVICOS	1.649,44	615,60	2.265,04				
TOTAL	288.383,38	57.476,76	345.860,14	TOTAL	406.153,48	37.108,27	443.261,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	608.441,61	4.773,50	613.215,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	462.520,10	28.132,29	490.652,39
DEPÓSITOS	36.915,65	9.635,48	46.551,13	DEPÓSITOS	33.969,85	8.168,41	42.138,26
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	10.142,86	2.140,03	12.282,89	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	10.142,86	2.140,03	12.282,89
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.387,44	2.172,67	11.560,11	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.387,44	2.172,67	11.560,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.315,74	892,62	4.208,36	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	3.315,74	892,62	4.208,36
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.927,43	4.412,87	18.340,30	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	10.981,63	2.945,80	13.927,43
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	65,18	17,29	82,47	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES	65,18	17,29	82,47
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	77,00		77,00
TOTAL	645.357,26	14.408,98	659.766,24	TOTAL	496.489,95	36.300,70	532.790,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-957,84		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-957,84		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		2.945,80		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.945,80	4.412,87	4.412,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	126.920,18	97.810,93	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	126.920,18	122.972,04	122.972,04
TOTAL	97.810,93	128.908,14	97.810,93	TOTAL	128.908,14	127.384,91	127.384,91
TOTAL GERAL	1.031.551,57	200.793,88	1.103.437,31	TOTAL GERAL	1.031.551,57	200.793,88	1.103.437,31

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVOTHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADORJERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE