



## 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)

Maio/2017

em R\$

| RECEITA                                |                    |                   |                     | DESPESA                                |                    |                   |                     |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos                                | Acumulado Anterior | Movimento do Mês  | Total               | Títulos                                | Acumulado Anterior | Movimento do Mês  | Total               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                    |                   |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                    |                    |                   |                     |
| RECEITAS CORRENTES                     | 225.790,92         | 60.943,02         | 286.733,94          | SANEAMENTO                             | 368.152,46         | 38.001,02         | 406.153,48          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                     |                    |                   |                     |                                        |                    |                   |                     |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 3.576,49           | 801,02            | 4.377,51            |                                        |                    |                   |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 218.318,22         | 59.042,39         | 277.360,61          |                                        |                    |                   |                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 3.896,21           | 1.099,61          | 4.995,82            |                                        |                    |                   |                     |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 1.341,08           | 308,36            | 1.649,44            |                                        |                    |                   |                     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                    | 1.341,08           | 308,36            | 1.649,44            |                                        |                    |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>227.132,00</b>  | <b>61.251,38</b>  | <b>288.383,38</b>   | <b>TOTAL</b>                           | <b>368.152,46</b>  | <b>38.001,02</b>  | <b>406.153,48</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |                   |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>              |                    |                   |                     |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR           | 603.852,41         | 4.589,20          | 608.441,61          | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                 | 434.068,29         | 28.451,81         | 462.520,10          |
| DEPÓSITOS                              | 28.900,84          | 8.014,81          | 36.915,65           | DEPÓSITOS                              | 26.376,13          | 7.593,72          | 33.969,85           |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A | 7.992,11           | 2.150,75          | 10.142,86           | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A | 7.992,11           | 2.150,75          | 10.142,86           |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS   | 7.376,55           | 2.010,89          | 9.387,44            | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS   | 7.376,55           | 2.010,89          | 9.387,44            |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA          | 2.423,12           | 892,62            | 3.315,74            | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA          | 2.423,12           | 892,62            | 3.315,74            |
| RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP           | 10.981,63          | 2.945,80          | 13.927,43           | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP           | 8.456,92           | 2.524,71          | 10.981,63           |
| ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES    | 50,43              | 14,75             | 65,18               | ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES    | 50,43              | 14,75             | 65,18               |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS    | 77,00              |                   | 77,00               | INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS    | 77,00              |                   | 77,00               |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>632.753,25</b>  | <b>12.604,01</b>  | <b>645.357,26</b>   | <b>TOTAL</b>                           | <b>460.444,42</b>  | <b>36.045,53</b>  | <b>496.489,95</b>   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>           |                    |                   |                     | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                    |                   |                     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              |                    | 1.426,64          |                     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO              | 1.426,64           | -957,84           | -957,84             |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS             |                    | 2.524,71          |                     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS             | 2.524,71           | 2.945,80          | 2.945,80            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 97.810,93          | 125.147,95        | 97.810,93           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 125.147,95         | 126.920,18        | 126.920,18          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>97.810,93</b>   | <b>129.099,30</b> | <b>97.810,93</b>    | <b>TOTAL</b>                           | <b>129.099,30</b>  | <b>128.908,14</b> | <b>128.908,14</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>957.696,18</b>  | <b>202.954,69</b> | <b>1.031.551,57</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                     | <b>957.696,18</b>  | <b>202.954,69</b> | <b>1.031.551,57</b> |

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