



ESTADO DO PARANA - Servico Autonomo Municipi de Agua e Esgoto
CNPJ: 80.924.772/0001-59
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Janeiro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		58.283,25	58.283,25	SANEAMENTO		582.103,57	582.103,57
RECEITA TRIBUTARIA		945,33	945,33				
RECEITA PATRIMONIAL		56.438,87	56.438,87				
RECEITA DE SERVIÇOS		899,05	899,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TOTAL		58.283,25	58.283,25	TOTAL		582.103,57	582.103,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		545.244,02	545.244,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		4.218,78	4.218,78
DEPÓSITOS		7.024,00	7.024,00	DEPÓSITOS		1.855,63	1.855,63
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		1.855,63	1.855,63	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		1.855,63	1.855,63
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.697,98	1.697,98	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.897,98	1.697,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		665,17	665,17	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		665,17	665,17
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		2.805,22	2.805,22				
TOTAL		552.268,02	552.268,02	TOTAL		4.218,78	4.218,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.998,32	1.998,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS		2.805,22	2.805,22
APLICACOES FINANCEIRAS	97.810,93	97.810,93	97.810,93	APLICACOES FINANCEIRAS	97.810,93	117.236,31	117.236,31
TOTAL	97.810,93	97.810,93	97.810,93	TOTAL	97.810,93	122.039,85	122.039,85
TOTAL GERAL	97.810,93	708.362,20	708.362,20	TOTAL GERAL	97.810,93	708.362,20	708.362,20

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE