



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)
Fevereiro/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	53.652,39	111.935,64	SANEAMENTO	582.103,57	17.009,54	599.113,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	945,33	845,10	1.790,43				
RECEITA PATRIMONIAL	56.438,87	51.925,81	108.364,68				
RECEITA DE SERVIÇOS	899,05	881,48	1.780,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		316,94	316,94				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		316,94	316,94				
RECEITA DE SERVIÇOS				TOTAL	582.103,57	17.009,54	599.113,11
TOTAL	58.283,25	53.969,33	112.252,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPENHOS A PAGAR PAGOS	47.690,20		47.690,20
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	545.244,02	22.359,77	567.603,79	DEPÓSITOS	4.397,82		8.616,60
DEPÓSITOS	7.024,00	6.980,05	14.004,05	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	1.855,63		3.749,23
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	1.855,63	1.893,60	3.749,23	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.697,98		3.537,03
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.697,98	1.839,05	3.537,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	665,17		1.330,34
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	665,17	665,17	1.330,34	TOTAL	4.218,78	52.088,02	56.306,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.805,22	2.582,23	5.387,45				
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	2.805,22	2.582,23	5.387,45	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
TOTAL	552.268,02	29.339,82	581.607,84	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.998,32	-856,04	-856,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	2.805,22	5.387,45	5.387,45
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		1.998,32		APLICACOES FINANCEIRAS	117.236,31	131.720,03	131.720,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	97.810,93	117.236,31	97.810,93	TOTAL	122.039,85	136.251,44	136.251,44
APLICACOES FINANCEIRAS	97.810,93	122.039,85	97.810,93	TOTAL GERAL	708.362,20	205.349,00	791.671,35
TOTAL	97.810,93	122.039,85	97.810,93				
TOTAL GERAL	708.362,20	205.349,00	791.671,35				

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE