



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)
Marco/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	111.935,64	63.228,49	175.164,13	SANEAMENTO	599.113,11	-279.415,78	319.697,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.790,43	1.036,40	2.826,83				
RECEITA PATRIMONIAL	108.364,68	61.009,29	169.373,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.780,53	1.182,80	2.963,33				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	316,94	651,04	967,98				
RECEITA DE SERVIÇOS	316,94	651,04	967,98				
TOTAL	112.252,58	63.879,53	176.132,11	TOTAL	599.113,11	-279.415,78	319.697,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	567.603,79	19.228,33	586.832,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	47.690,20	355.538,40	403.228,60
DEPÓSITOS	14.004,05	7.708,35	21.712,40	DEPÓSITOS	8.616,60	10.026,33	18.642,93
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	3.749,23	2.112,97	5.862,20	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	3.749,23	2.112,97	5.862,20
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.537,03	1.828,63	5.365,66	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.537,03	1.828,63	5.365,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.330,34	665,17	1.995,51	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.330,34	665,17	1.995,51
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.387,45	3.069,47	8.456,92	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.387,45	5.387,45	5.387,45
ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		32,11	32,11	ISS RETIDO DE AGENTES ARRECADADORES		32,11	32,11
TOTAL	581.607,84	26.936,68	608.544,52	TOTAL	56.306,80	365.564,73	421.871,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-856,04		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-856,04	3.069,51	3.069,51
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	97.810,93	5.387,45	103.198,38	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.387,45	2.963,07	2.963,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	97.810,93	131.720,03	231.530,96	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.720,03	134.886,12	266.606,15
TOTAL	97.810,93	136.251,44	234.062,37	TOTAL	136.251,44	140.918,70	270.769,84
TOTAL GERAL	791.671,35	227.067,65	1.018.739,00	TOTAL GERAL	791.671,35	227.067,65	1.018.739,00

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE