



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)

Agosto/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	442.050,52	72.412,95	514.463,47	SANEAMENTO	633.690,31	37.885,16	671.575,47
RECEITA PATRIMONIAL	439,05	49,30	488,35				
RECEITA DE SERVIÇOS	441.611,47	72.363,65	513.975,12				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.668,64		2.668,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.668,64		2.668,64				
TOTAL	444.719,16	72.412,95	517.132,11	TOTAL	633.690,31	37.885,16	671.575,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	383.290,85	250,00	383.540,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	216.594,96	35.934,00	252.528,96
DEPÓSITOS	96.999,39	16.060,16	113.059,55	DEPÓSITOS	70.235,18	6.279,42	76.514,60
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	16.216,28	2.461,74	18.678,02	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	16.216,28	2.461,74	18.678,02
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.516,85	2.338,81	16.855,66	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	14.516,85	2.338,81	16.855,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	9.347,05	1.457,05	10.804,10	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	9.347,05	1.457,05	10.804,10
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	56.491,29	9.780,74	66.272,03	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08		29.727,08
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	130,92	21,82	152,74	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	130,92	21,82	152,74
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	480.290,24	16.310,16	496.600,40	TOTAL	286.830,14	42.213,42	329.043,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-25.219,20		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-25.219,20	-27.366,74	-27.366,74
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		26.764,21		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	26.764,21	36.544,95	36.544,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	6.515,34	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.515,34	7.506,67	7.506,67
TOTAL	3.571,40	8.060,35	3.571,40	TOTAL	8.060,35	16.684,88	16.684,88
TOTAL GERAL	928.580,80	96.783,46	1.017.303,91	TOTAL GERAL	928.580,80	96.783,46	1.017.303,91

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOEDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

