



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)

Julho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	376.948,35	65.102,17	442.050,52	SANEAMENTO	590.048,87	43.641,44	633.690,31
RECEITA PATRIMONIAL	361,34	77,71	439,05				
RECEITA DE SERVICOS	376.587,01	65.024,46	441.611,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.668,64		2.668,64				
RECEITA DE SERVICOS	2.668,64		2.668,64				
TOTAL	379.616,99	65.102,17	444.719,16	TOTAL	590.048,87	43.641,44	633.690,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORCAMENTÁRIA A PAGAR	377.557,85	5.733,00	383.290,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	175.852,50	40.742,46	216.594,96
DEPÓSITOS	81.447,35	15.552,04	96.999,39	DEPÓSITOS	63.869,68	6.365,50	70.235,18
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	13.754,54	2.461,74	16.216,28	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	13.754,54	2.461,74	16.216,28
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	12.178,04	2.338,81	14.516,85	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	12.178,04	2.338,81	14.516,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.803,92	1.543,13	9.347,05	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.803,92	1.543,13	9.347,05
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	47.304,75	9.186,54	56.491,29	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08		29.727,08
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	109,10	21,82	130,92	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	109,10	21,82	130,92
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	459.005,20	21.285,04	480.290,24	TOTAL	239.722,18	47.107,96	286.830,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-14.133,42		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-14.133,42	-25.219,20	-25.219,20
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		17.577,67		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	17.577,67	26.764,21	26.764,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	8.978,29	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.978,29	6.515,34	6.515,34
TOTAL	3.571,40	12.422,54	3.571,40	TOTAL	12.422,54	8.060,35	8.060,35
TOTAL GERAL	842.193,59	98.809,75	928.580,80	TOTAL GERAL	842.193,59	98.809,75	928.580,80

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

