



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)

Abril/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	182.240,34	63.936,64	246.176,98	SANEAMENTO	459.030,43	47.662,08	506.692,51
RECEITA PATRIMONIAL	173,58	64,70	238,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	182.066,76	63.871,94	245.938,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	1.296,36	671,84	1.968,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.296,36	671,84	1.968,20				
TOTAL	183.536,70	64.608,48	248.145,18	TOTAL	459.030,43	47.662,08	506.692,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	355.621,79	16.595,87	372.217,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	76.920,10	25.122,50	102.042,60
DEPÓSITOS	35.470,18	15.332,35	50.802,53	DEPÓSITOS	27.242,43	14.604,67	41.847,10
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	6.635,75	2.295,15	8.930,90	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	6.635,75	2.295,15	8.930,90
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.850,45	1.618,66	6.469,11	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.850,45	1.618,66	6.469,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.970,69	2.342,29	5.312,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.970,69	2.342,29	5.312,98
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	20.771,65	8.955,43	29.727,08	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	12.543,90	8.227,75	20.771,65
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	198,00	99,00	297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	198,00	99,00	297,00
TOTAL	391.091,97	31.928,22	423.020,19	TOTAL	104.162,53	39.727,17	143.889,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-5.554,21		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-5.554,21	-7.196,84	-7.196,84
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.227,75		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.227,75	8.955,43	8.955,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	12.333,57	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.333,57	22.395,97	22.395,97
TOTAL	3.571,40	15.007,11	3.571,40	TOTAL	15.007,11	24.154,56	24.154,56
TOTAL GERAL	578.200,07	111.543,81	674.736,77	TOTAL GERAL	578.200,07	111.543,81	674.736,77

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

