



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)

EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	735.888,44	94.240,31	830.128,75	SANEAMENTO	821.512,67	16.344,16	837.856,83
RECEITA PATRIMONIAL	612,99		612,99				
RECEITA DE SERVIÇOS	734.950,61	94.079,31	829.029,92				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324,84	161,00	485,84				
RECEITAS CORRENTES	4.011,28	3.462,16	7.473,44				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.011,28	3.462,16	7.473,44				
TOTAL	739.899,72	97.702,47	837.602,19	TOTAL	821.512,67	16.344,16	837.856,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	405.324,69	998,00	406.322,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	335.632,47	56.611,35	392.243,82
DEPÓSITOS	158.432,72	22.622,22	181.054,94	DEPÓSITOS	132.273,98	48.780,96	181.054,94
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	26.063,24	4.826,81	30.890,05	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	26.063,24	4.826,81	30.890,05
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	23.872,09	4.677,62	28.549,71	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	23.872,09	4.677,62	28.549,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.551,42	2.622,93	18.174,35	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.551,42	2.622,93	18.174,35
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	92.430,77	10.473,04	102.903,81	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	66.272,03	36.631,78	102.903,81
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	218,20	21,82	240,02	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	218,20	21,82	240,02
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	563.757,41	23.620,22	587.377,63	TOTAL	467.906,45	105.392,31	573.298,76
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-8.349,33		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-8.349,33	17.395,63	17.395,63
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		26.158,74		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	26.158,74		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40		3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	3.571,40	17.809,41	3.571,40	TOTAL	17.809,41	17.395,63	17.395,63
TOTAL GERAL	1.307.228,53	139.132,10	1.428.551,22	TOTAL GERAL	1.307.228,53	139.132,10	1.428.551,22

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

