



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)

Janeiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		54.691,63	54.691,63	SANEAMENTO		387.539,70	387.539,70
RECEITA PATRIMONIAL		47,20	47,20				
RECEITA DE SERVIÇOS		54.644,43	54.644,43				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TOTAL		54.691,63	54.691,63	TOTAL		387.539,70	387.539,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		338.365,14	338.365,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		9.920,60	9.920,60	DEPÓSITOS		4.659,62	4.659,62
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.153,87	2.153,87	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.153,87	2.153,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.613,13	1.613,13	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		1.613,13	1.613,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		892,62	892,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		892,62	892,62
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		5.260,98	5.260,98				
TOTAL		348.285,74	348.285,74	TOTAL		4.659,62	4.659,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.041,22	-3.041,22
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.571,40	3.571,40	3.571,40	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	3.571,40	5.260,98	5.260,98
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.129,69	12.129,69
TOTAL	3.571,40	3.571,40	3.571,40	TOTAL	3.571,40	14.349,45	14.349,45
TOTAL GERAL	3.571,40	406.548,77	406.548,77	TOTAL GERAL	3.571,40	406.548,77	406.548,77

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

