



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)

Junho/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	311.298,07	65.650,28	376.948,35	SANEAMENTO	548.710,35	41.338,52	590.048,87
RECEITA PATRIMONIAL	305,43	55,91	361,34				
RECEITA DE SERVIÇOS	310.992,64	65.594,37	376.587,01				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.668,64		2.668,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.668,64		2.668,64				
TOTAL	313.966,71	65.650,28	379.616,99	TOTAL	548.710,35	41.338,52	590.048,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	375.970,51	1.587,34	377.557,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	134.895,99	40.956,51	175.852,50
DEPÓSITOS	66.417,20	15.030,15	81.447,35	DEPÓSITOS	57.551,58	6.318,10	63.869,68
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.340,20	2.414,34	13.754,54	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.340,20	2.414,34	13.754,54
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.839,23	2.338,81	12.178,04	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.839,23	2.338,81	12.178,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.260,79	1.543,13	7.803,92	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.260,79	1.543,13	7.803,92
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	38.592,70	8.712,05	47.304,75	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08		29.727,08
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	87,28	21,82	109,10	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	87,28	21,82	109,10
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	442.387,71	16.617,49	459.005,20	TOTAL	192.447,57	47.274,61	239.722,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-5.335,39		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-5.335,39	-14.133,42	-14.133,42
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.865,62		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.865,62	17.577,67	17.577,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	15.237,67	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.237,67	8.978,29	8.978,29
TOTAL	3.571,40	18.767,90	3.571,40	TOTAL	18.767,90	12.422,54	12.422,54
TOTAL GERAL	759.925,82	101.035,67	842.193,59	TOTAL GERAL	759.925,82	101.035,67	842.193,59

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

