



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)

Março/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	117.950,83	64.289,51	182.240,34	SANEAMENTO	426.699,43	32.331,00	459.030,43
RECEITA PATRIMONIAL	117,81	55,77	173,58				
RECEITA DE SERVIÇOS	117.833,02	64.233,74	182.066,76				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	638,56	657,80	1.296,36				
RECEITA DE SERVIÇOS	638,56	657,80	1.296,36				
TOTAL	118.589,39	64.947,31	183.536,70	TOTAL	426.699,43	32.331,00	459.030,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	353.956,79	1.665,00	355.621,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	32.685,05	44.235,05	76.920,10
DEPÓSITOS	21.611,34	13.858,84	35.470,18	DEPÓSITOS	14.328,42	12.914,01	27.242,43
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	4.357,20	2.278,55	6.635,75	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	4.357,20	2.278,55	6.635,75
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.231,79	1.618,66	4.850,45	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.231,79	1.618,66	4.850,45
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.357,63	1.613,06	2.970,69	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.357,63	1.613,06	2.970,69
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	12.543,90	8.227,75	20.771,65	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.260,98	7.282,92	12.543,90
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	99,00	198,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	99,00	99,00	198,00
TOTAL	375.568,13	15.523,84	391.091,97	TOTAL	47.013,47	57.149,06	104.162,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-5.970,20		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-5.970,20	-5.554,21	-5.554,21
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		7.282,92		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.282,92	8.227,75	8.227,75
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	22.703,30	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.703,30	12.333,57	12.333,57
TOTAL	3.571,40	24.016,02	3.571,40	TOTAL	24.016,02	15.007,11	15.007,11
TOTAL GERAL	497.728,92	104.487,17	578.200,07	TOTAL GERAL	497.728,92	104.487,17	578.200,07

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAOEDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTETHIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

