

**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)

Novembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	653.949,38	81.939,06	735.888,44	SANEAMENTO	752.701,19	68.811,48	821.512,67
RECEITA PATRIMONIAL	612,99		612,99				
RECEITA DE SERVIÇOS	653.336,39	81.614,22	734.950,61				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		324,84	324,84				
RECEITAS CORRENTES	4.011,28		4.011,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.011,28		4.011,28				
TOTAL	657.960,66	81.939,06	739.899,72	TOTAL	752.701,19	68.811,48	821.512,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	386.876,85	18.447,84	405.324,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	309.968,55	25.663,92	335.632,47
DEPÓSITOS	141.834,68	16.598,04	158.432,72	DEPÓSITOS	105.861,40	26.412,58	132.273,98
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	23.601,50	2.461,74	26.063,24	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	23.601,50	2.461,74	26.063,24
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.533,28	2.338,81	23.872,09	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.533,28	2.338,81	23.872,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.928,49	2.622,93	15.551,42	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.928,49	2.622,93	15.551,42
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	83.278,03	9.152,74	92.430,77	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	47.304,75	18.967,28	66.272,03
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	196,38	21,82	218,20	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	196,38	21,82	218,20
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	528.711,53	35.045,88	563.757,41	TOTAL	415.829,95	52.076,50	467.906,45
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-14.260,83		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-14.260,83	-8.349,33	-8.349,33
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		35.973,28		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	35.973,28	26.158,74	26.158,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40		3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	3.571,40	21.712,45	3.571,40	TOTAL	21.712,45	17.809,41	17.809,41
TOTAL GERAL	1.190.243,59	138.697,39	1.307.228,53	TOTAL GERAL	1.190.243,59	138.697,39	1.307.228,53

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

