

**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)

Outubro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	581.936,18	72.013,20	653.949,38	SANEAMENTO	710.263,09	42.438,10	752.701,19
RECEITA PATRIMONIAL	539,83	73,16	612,99				
RECEITA DE SERVIÇOS	581.396,35	71.940,04	653.336,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.668,64	1.342,64	4.011,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.668,64	1.342,64	4.011,28				
TOTAL	584.604,82	73.355,84	657.960,66	TOTAL	710.263,09	42.438,10	752.701,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	384.880,85	1.996,00	386.876,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	282.958,12	27.010,43	309.968,55
DEPÓSITOS	126.889,65	14.945,03	141.834,68	DEPÓSITOS	81.740,25	24.121,15	105.861,40
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	21.139,76	2.461,74	23.601,50	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	21.139,76	2.461,74	23.601,50
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.194,47	2.338,81	21.533,28	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	19.194,47	2.338,81	21.533,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.207,38	1.721,11	12.928,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.207,38	1.721,11	12.928,49
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	74.876,48	8.401,55	83.278,03	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08	17.577,67	47.304,75
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	174,56	21,82	196,38	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	174,56	21,82	196,38
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	511.770,50	16.941,03	528.711,53	TOTAL	364.698,37	51.131,58	415.829,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-33.497,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-33.497,41	-14.260,83	-14.260,83
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		45.149,40		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	45.149,40	35.973,28	35.973,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	13.333,27	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.333,27		
TOTAL	3.571,40	24.985,26	3.571,40	TOTAL	24.985,26	21.712,45	21.712,45
TOTAL GERAL	1.099.946,72	115.282,13	1.190.243,59	TOTAL GERAL	1.099.946,72	115.282,13	1.190.243,59

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

