



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)

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	514.463,47	67.472,71	581.936,18	SANEAMENTO	671.575,47	38.687,62	710.263,09
RECEITA PATRIMONIAL	488,35	51,48	539,83				
RECEITA DE SERVIÇOS	513.975,12	67.421,23	581.396,35				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.668,64		2.668,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.668,64		2.668,64				
TOTAL	517.132,11	67.472,71	584.604,82	TOTAL	671.575,47	38.687,62	710.263,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	383.540,85	1.340,00	384.880,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	252.528,96	30.429,16	282.958,12
DEPÓSITOS	113.059,55	13.830,10	126.889,65	DEPÓSITOS	76.514,60	5.225,65	81.740,25
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	18.678,02	2.461,74	21.139,76	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	18.678,02	2.461,74	21.139,76
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.855,66	2.338,81	19.194,47	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.855,66	2.338,81	19.194,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.804,10	403,28	11.207,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.804,10	403,28	11.207,38
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	66.272,03	8.604,45	74.876,48	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08		29.727,08
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	152,74	21,82	174,56	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	152,74	21,82	174,56
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	496.600,40	15.170,10	511.770,50	TOTAL	329.043,56	35.654,81	364.698,37
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-27.366,74		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-27.366,74	-33.497,41	-33.497,41
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		36.544,95		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	36.544,95	45.149,40	45.149,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	7.506,67	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.506,67	13.333,27	13.333,27
TOTAL	3.571,40	16.684,88	3.571,40	TOTAL	16.684,88	24.985,26	24.985,26
TOTAL GERAL	1.017.303,91	99.327,69	1.099.946,72	TOTAL GERAL	1.017.303,91	99.327,69	1.099.946,72

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

