



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)

Fevereiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	54.691,63	63.259,20	117.950,83	SANEAMENTO	387.539,70	39.159,73	426.699,43
RECEITA PATRIMONIAL	47,20	70,61	117,81				
RECEITA DE SERVIÇOS	54.644,43	63.188,59	117.833,02				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES		638,56	638,56				
RECEITA DE SERVIÇOS		638,56	638,56				
TOTAL	54.691,63	63.897,76	118.589,39	TOTAL	387.539,70	39.159,73	426.699,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	338.365,14	15.591,65	353.956,79	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		32.685,05	32.685,05
DEPÓSITOS	9.920,60	11.690,74	21.611,34	DEPÓSITOS	4.659,62	9.668,80	14.328,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.153,87	2.203,33	4.357,20	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.153,87	2.203,33	4.357,20
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.613,13	1.618,66	3.231,79	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	1.613,13	1.618,66	3.231,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	465,01	1.357,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	892,62	465,01	1.357,63
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	5.260,98	7.282,92	12.543,90	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		5.260,98	5.260,98
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		21,82	21,82	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		21,82	21,82
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		99,00	99,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		99,00	99,00
TOTAL	348.285,74	27.282,39	375.568,13	TOTAL	4.659,62	42.353,85	47.013,47
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-3.041,22		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-3.041,22	-5.970,20	-5.970,20
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		5.260,98		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.260,98	7.282,92	7.282,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	12.129,69	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.129,69	22.703,30	22.703,30
TOTAL	3.571,40	14.349,45	3.571,40	TOTAL	14.349,45	24.016,02	24.016,02
TOTAL GERAL	406.548,77	105.529,60	497.728,92	TOTAL GERAL	406.548,77	105.529,60	497.728,92

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

