



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)

Maio/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	246.176,98	65.121,09	311.298,07	SANEAMENTO	506.692,51	42.017,84	548.710,35
RECEITA PATRIMONIAL	238,28	67,15	305,43				
RECEITA DE SERVIÇOS	245.938,70	65.053,94	310.992,64				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	1.968,20	700,44	2.668,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	1.968,20	700,44	2.668,64				
TOTAL	248.145,18	65.821,53	313.966,71	TOTAL	506.692,51	42.017,84	548.710,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	372.217,66	3.752,85	375.970,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	102.042,60	32.853,39	134.895,99
DEPÓSITOS	50.802,53	15.614,67	66.417,20	DEPÓSITOS	41.847,10	15.704,48	57.551,58
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	8.930,90	2.409,30	11.340,20	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	8.930,90	2.409,30	11.340,20
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.469,11	3.370,12	9.839,23	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	6.469,11	3.370,12	9.839,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.312,98	947,81	6.260,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.312,98	947,81	6.260,79
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.727,08	8.865,62	38.592,70	RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	20.771,65	8.955,43	29.727,08
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	21,82	87,28	IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	21,82	87,28
INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	297,00		297,00
TOTAL	423.020,19	19.367,52	442.387,71	TOTAL	143.889,70	48.557,87	192.447,57
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-7.196,84		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-7.196,84	-5.335,39	-5.335,39
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.955,43		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.955,43	8.865,62	8.865,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.571,40	22.395,97	3.571,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.395,97	15.237,67	15.237,67
TOTAL	3.571,40	24.154,56	3.571,40	TOTAL	24.154,56	18.767,90	18.767,90
TOTAL GERAL	674.736,77	109.343,61	759.925,82	TOTAL GERAL	674.736,77	109.343,61	759.925,82

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

