

**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/2021

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	86.461,46	70.362,75	156.824,21	SANEAMENTO	283.365,28	150.073,21	433.438,49
RECEITA PATRIMONIAL	8,05	7,57	15,62				
RECEITA DE SERVIÇOS	86.453,41	70.355,18	156.808,59				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	778,44	720,72	1.499,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	778,44	720,72	1.499,16				
TOTAL	87.239,90	71.083,47	158.323,37	TOTAL	283.365,28	150.073,21	433.438,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	210.762,52	79.461,16	290.223,68	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		5.479,65	5.479,65
DEPÓSITOS	17.342,45	15.325,68	32.668,13	RESTOS A PAGAR	12.268,42		12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.819,19	2.819,19	5.638,38	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	12.268,42		12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	2.717,13	5.434,26	DEPÓSITOS	8.041,91	17.357,45	25.399,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	2.505,59	5.011,18	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.819,19	2.819,19	5.638,38
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.300,54	7.268,77	16.569,31	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.717,13	2.717,13	5.434,26
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		15,00	15,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.505,59	2.505,59	5.011,18
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		9.300,54	9.300,54
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		15,00	15,00
TOTAL	228.104,97	94.786,84	322.891,81	TOTAL	20.310,33	22.837,10	43.147,43
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.853,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.853,36	4.620,80	4.620,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.300,54		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.300,54	7.268,77	7.268,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	54.112,12	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.112,12	54.336,45	54.336,45
TOTAL	61.596,76	73.266,02	61.596,76	TOTAL	73.266,02	66.226,02	66.226,02
TOTAL GERAL	376.941,63	239.136,33	542.811,94	TOTAL GERAL	376.941,63	239.136,33	542.811,94

