



ESTADO DO PARANA - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		86.461.46	86.461.46	SANEAMENTO		283.365,28	283.365,28
RECEITA PATRIMONIAL		8,05	8,05				
RECEITA DE SERVICOS		86.453.41	86.453.41				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES		778,44	778,44				
RECEITA DE SERVICOS		778,44	778,44				
TOTAL		87.239,90	87.239,90	TOTAL		283.365,28	283.365,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		210.762.52	210.762.52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		17.342.45	17.342.45	RESTOS A PAGAR		12.268,42	12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.819,19	2.819,19	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		12.268,42	12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		2.717,13	2.717,13	DEPÓSITOS		8.041,91	8.041,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		2.505,59	2.505,59	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.819,19	2.819,19
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		9.300,54	9.300,54	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		2.717,13	2.717,13
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		2.505,59	2.505,59
TOTAL		228.104,97	228.104,97	TOTAL		20.310,33	20.310,33
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.853,36	9.853,36
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.300,54	9.300,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	61.596,76	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	54.112,12	54.112,12
TOTAL	61.596,76	61.596,76	61.596,76	TOTAL	61.596,76	73.266,02	73.266,02
TOTAL GERAL	61.596,76	376.941,63	376.941,63	TOTAL GERAL	61.596,76	376.941,63	376.941,63

