



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)

Julho/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	517.422,22	95.812,28	613.234,50	SANEAMENTO	718.271,54	51.778,28	770.049,82
RECEITA PATRIMONIAL	455,64	242,40	698,04				
RECEITA DE SERVIÇOS	516.966,58	95.569,88	612.536,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	4.442,28	744,00	5.186,28				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.442,28	744,00	5.186,28				
TOTAL	521.864,50	96.556,28	618.420,78	TOTAL	718.271,54	51.778,28	770.049,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	395.572,86	12.425,00	407.997,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	146.546,61	50.814,21	197.360,82
DEPÓSITOS	101.317,73	17.687,33	119.005,06	RESTOS A PAGAR	12.268,42		12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	17.246,69	2.819,19	20.065,88	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	12.268,42		12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.279,23	2.717,13	18.996,36	DEPÓSITOS	92.445,91	16.018,83	108.464,74
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.136,26	1.610,69	14.746,95	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	17.246,69	2.819,19	20.065,88
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	54.580,55	10.540,32	65.120,87	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.279,23	2.717,13	18.996,36
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	75,00		75,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.136,26	1.610,69	14.746,95
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	45.708,73	8.871,82	54.580,55
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	75,00		75,00
TOTAL	496.890,59	30.112,33	527.002,92	TOTAL	251.260,94	66.833,04	318.093,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.080,33		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.080,33	9.036,08	9.036,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.871,82		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.871,82	10.540,32	10.540,32
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	95.867,22	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.867,22	99.300,26	99.300,26
TOTAL	61.596,76	110.819,37	61.596,76	TOTAL	110.819,37	118.876,66	118.876,66
TOTAL GERAL	1.080.351,85	237.487,98	1.207.020,46	TOTAL GERAL	1.080.351,85	237.487,98	1.207.020,46