



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)

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	467.920,47	83.193,66	551.114,13	SANEAMENTO	610.735,60	83.352,87	694.088,47
RECEITA PATRIMONIAL	156,74	24,86	181,60				
RECEITA DE SERVIÇOS	467.280,73	83.168,80	550.449,53				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	4.039,36	697,84	4.737,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.039,36	697,84	4.737,20				
TOTAL	471.959,83	83.891,50	555.851,33	TOTAL	610.735,60	83.352,87	694.088,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	355.537,17	2.480,50	358.017,67	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	141.487,79	58.186,10	199.673,89
DEPÓSITOS	96.898,62	26.470,91	123.369,53	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	14.616,94	5.427,06	20.044,00	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.171,93	5.110,34	21.282,27	DEPÓSITOS	87.918,48	26.038,79	113.957,27
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.098,41	6.521,25	21.619,66	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	14.616,94	5.427,06	20.044,00
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	50.917,53	9.412,26	60.329,79	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.171,93	5.110,34	21.282,27
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81		93,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.098,41	6.521,25	21.619,66
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	41.937,39	8.980,14	50.917,53
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81		93,81
TOTAL	452.435,79	28.951,41	481.387,20	TOTAL	236.285,14	84.224,89	320.510,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	4.435,06	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.435,06	10.120,44	10.120,44
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.980,14		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.980,14	9.412,26	9.412,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		81.355,31		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.355,31	20.502,96	20.502,96
TOTAL	17.395,63	94.770,51	17.395,63	TOTAL	94.770,51	40.035,66	40.035,66
TOTAL GERAL	941.791,25	207.613,42	1.054.634,16	TOTAL GERAL	941.791,25	207.613,42	1.054.634,16

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

