



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)

Junho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	383.453,16	84.467,31	467.920,47	SANEAMENTO	580.518,77	30.216,83	610.735,60
RECEITA PATRIMONIAL	125,12	31,62	156,74				
RECEITA DE SERVIÇOS	382.845,04	84.435,69	467.280,73				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	3.461,64	577,72	4.039,36				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.461,64	577,72	4.039,36				
TOTAL	386.914,80	85.045,03	471.959,83	TOTAL	580.518,77	30.216,83	610.735,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	325.847,02	29.690,15	355.537,17	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	102.838,98	38.648,81	141.487,79
DEPÓSITOS	87.903,48	8.995,14	96.898,62	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	14.616,94		14.616,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.156,93	15,00	16.171,93	DEPÓSITOS	80.392,22	7.526,26	87.918,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.098,41		15.098,41	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	14.616,94		14.616,94
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	41.937,39	8.980,14	50.917,53	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	16.156,93	15,00	16.171,93
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81		93,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.098,41		15.098,41
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	34.426,13	7.511,26	41.937,39
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81		93,81
TOTAL	413.750,50	38.685,29	452.435,79	TOTAL	190.110,07	46.175,07	236.285,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	2.500,06	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.500,06	4.435,06	4.435,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		7.511,26		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.511,26	8.980,14	8.980,14
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.420,77		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.420,77	81.355,31	81.355,31
TOTAL	17.395,63	47.432,09	17.395,63	TOTAL	47.432,09	94.770,51	94.770,51
TOTAL GERAL	818.060,93	171.162,41	941.791,25	TOTAL GERAL	818.060,93	171.162,41	941.791,25

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

