



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)

Maio/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	347.468,21	88.859,12	436.327,33	SANEAMENTO	585.054,09	73.239,58	658.293,67
RECEITA PATRIMONIAL	123,07	135,32	258,39				
RECEITA DE SERVIÇOS	347.345,14	88.723,80	436.068,94				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.855,16	790,92	3.646,08				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.855,16	790,92	3.646,08				
TOTAL	350.323,37	89.650,04	439.973,41	TOTAL	585.054,09	73.239,58	658.293,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	342.162,89	22.555,97	364.718,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	78.380,41	28.115,05	106.495,46
DEPÓSITOS	69.158,05	16.134,21	85.292,26	RESTOS A PAGAR	12.268,42		12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.478,75	2.903,37	14.382,12	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	12.268,42		12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.844,97	2.717,13	13.562,10	DEPÓSITOS	58.930,31	17.420,19	76.350,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.022,36	1.556,95	11.579,31	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.478,75	2.903,37	14.382,12
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	36.766,97	8.941,76	45.708,73	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.844,97	2.717,13	13.562,10
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	45,00	15,00	60,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	10.022,36	1.556,95	11.579,31
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	26.539,23	10.227,74	36.766,97
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	45,00	15,00	60,00
TOTAL	411.320,94	38.690,18	450.011,12	TOTAL	149.579,14	45.535,24	195.114,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.001,74		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.001,74	7.837,11	7.837,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		10.227,74		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.227,74	8.941,76	8.941,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	71.378,36	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.378,36	81.394,37	81.394,37
TOTAL	61.596,76	88.607,84	61.596,76	TOTAL	88.607,84	98.173,24	98.173,24
TOTAL GERAL	823.241,07	216.948,06	951.581,29	TOTAL GERAL	823.241,07	216.948,06	951.581,29