

**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)

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	313.108,82	70.344,34	383.453,16	SANEAMENTO	536.969,24	43.549,53	580.518,77
RECEITA PATRIMONIAL	92,10	33,02	125,12				
RECEITA DE SERVIÇOS	312.694,72	70.150,32	382.845,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322,00	161,00	483,00				
RECEITAS CORRENTES	2.750,80	710,84	3.461,64				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.750,80	710,84	3.461,64				
TOTAL	315.859,62	71.055,18	386.914,80	TOTAL	536.969,24	43.549,53	580.518,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	320.363,77	5.483,25	325.847,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	69.539,48	33.299,50	102.838,98
DEPÓSITOS	71.776,61	16.126,87	87.903,48	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.872,01	2.744,93	14.616,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.420,12	2.736,81	16.156,93	DEPÓSITOS	62.616,59	17.775,63	80.392,22
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.979,54	3.118,87	15.098,41	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	11.872,01	2.744,93	14.616,94
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	34.426,13	7.511,26	41.937,39	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.420,12	2.736,81	16.156,93
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	78,81	15,00	93,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.979,54	3.118,87	15.098,41
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	25.266,11	9.160,02	34.426,13
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	78,81	15,00	93,81
TOTAL	392.140,38	21.610,12	413.750,50	TOTAL	139.034,94	51.075,13	190.110,07
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	2.479,13	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.479,13	2.500,06	2.500,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.160,02		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.160,02	7.511,26	7.511,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.752,30		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.752,30	37.420,77	37.420,77
TOTAL	17.395,63	49.391,45	17.395,63	TOTAL	49.391,45	47.432,09	47.432,09
TOTAL GERAL	725.395,63	142.056,75	818.060,93	TOTAL GERAL	725.395,63	142.056,75	818.060,93

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

