



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)

Novembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	780.562,36	88.826,24	869.388,60	SANEAMENTO	860.980,22	46.103,73	907.083,95
RECEITA PATRIMONIAL	201,56	9,19	210,75				
RECEITA DE SERVIÇOS	779.877,80	88.817,05	868.694,85				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	6.734,00	707,20	7.441,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.734,00	707,20	7.441,20				
TOTAL	787.296,36	89.533,44	876.829,80	TOTAL	860.980,22	46.103,73	907.083,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	380.865,71	4.043,79	384.909,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	265.613,46	32.207,82	297.821,28
DEPÓSITOS	173.885,79	16.905,01	190.790,80	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	28.461,27	2.916,94	31.378,21	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	29.870,99	2.725,23	32.596,22	DEPÓSITOS	164.691,91	17.356,64	182.048,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	29.430,08	2.505,59	31.935,67	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	28.461,27	2.916,94	31.378,21
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	85.984,64	8.742,25	94.726,89	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	29.870,99	2.725,23	32.596,22
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	138,81	15,00	153,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	29.430,08	2.505,59	31.935,67
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	76.790,76	9.193,88	85.984,64
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	138,81	15,00	153,81
TOTAL	554.751,50	20.948,80	575.700,30	TOTAL	437.184,24	49.564,46	486.748,70
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	3.160,66	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.160,66	2.410,48	2.410,48
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.193,88		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.193,88	8.742,25	8.742,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		48.924,49		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.924,49	64.940,35	64.940,35
TOTAL	17.395,63	61.279,03	17.395,63	TOTAL	61.279,03	76.093,08	76.093,08
TOTAL GERAL	1.359.443,49	171.761,27	1.469.925,73	TOTAL GERAL	1.359.443,49	171.761,27	1.469.925,73

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

