



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)

Outubro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	698.056,51	82.505,85	780.562,36	SANEAMENTO	813.882,33	47.097,89	860.980,22
RECEITA PATRIMONIAL	192,94	8,62	201,56				
RECEITA DE SERVIÇOS	697.380,57	82.497,23	779.877,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	6.055,92	678,08	6.734,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	6.055,92	678,08	6.734,00				
TOTAL	704.112,43	83.183,93	787.296,36	TOTAL	813.882,33	47.097,89	860.980,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	374.924,34	5.941,37	380.865,71	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	242.958,28	22.655,18	265.613,46
DEPÓSITOS	156.689,58	17.196,21	173.885,79	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	25.716,34	2.744,93	28.461,27	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27.134,18	2.736,81	29.870,99	DEPÓSITOS	147.888,89	16.803,02	164.691,91
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	26.924,49	2.505,59	29.430,08	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	25.716,34	2.744,93	28.461,27
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	76.790,76	9.193,88	85.984,64	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27.134,18	2.736,81	29.870,99
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	123,81	15,00	138,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	26.924,49	2.505,59	29.430,08
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	67.990,07	8.800,69	76.790,76
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	123,81	15,00	138,81
TOTAL	531.613,92	23.137,58	554.751,50	TOTAL	397.726,04	39.458,20	437.184,24
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	2.584,03	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.584,03	3.160,66	3.160,66
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.800,69		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.800,69	9.193,88	9.193,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		30.128,89		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.128,89	48.924,49	48.924,49
TOTAL	17.395,63	41.513,61	17.395,63	TOTAL	41.513,61	61.279,03	61.279,03
TOTAL GERAL	1.253.121,98	147.835,12	1.359.443,49	TOTAL GERAL	1.253.121,98	147.835,12	1.359.443,49

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTEBEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

