



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)

Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	619.471,70	78.584,81	698.056,51	SANEAMENTO	768.553,36	45.328,97	813.882,33
RECEITA PATRIMONIAL	188,91	4,03	192,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	618.799,79	78.580,78	697.380,57				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	5.470,40	585,52	6.055,92				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.470,40	585,52	6.055,92				
TOTAL	624.942,10	79.170,33	704.112,43	TOTAL	768.553,36	45.328,97	813.882,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	373.250,40	1.673,94	374.924,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	220.819,06	22.139,22	242.958,28
DEPÓSITOS	140.416,23	16.273,35	156.689,58	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	22.897,94	2.818,40	25.716,34	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	24.397,37	2.736,81	27.134,18	DEPÓSITOS	132.755,95	15.132,94	147.888,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	25.022,04	1.902,45	26.924,49	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	22.897,94	2.818,40	25.716,34
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	67.990,07	8.800,69	76.790,76	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	24.397,37	2.736,81	27.134,18
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	108,81	15,00	123,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	25.022,04	1.902,45	26.924,49
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	60.329,79	7.660,28	67.990,07
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	108,81	15,00	123,81
TOTAL	513.666,63	17.947,29	531.613,92	TOTAL	360.453,88	37.272,16	397.726,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	2.479,34	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.479,34	-4.006,41	-4.006,41
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		7.660,28		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.660,28	8.800,69	8.800,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.857,50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.857,50	36.719,33	36.719,33
TOTAL	17.395,63	26.997,12	17.395,63	TOTAL	26.997,12	41.513,61	41.513,61
TOTAL GERAL	1.156.004,36	124.114,74	1.253.121,98	TOTAL GERAL	1.156.004,36	124.114,74	1.253.121,98

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

