



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)

Fevereiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	73.261,46	75.862,12	149.123,58	SANEAMENTO	342.823,30	63.053,31	405.876,61
RECEITA PATRIMONIAL		34,12	34,12				
RECEITA DE SERVIÇOS	73.100,46	75.667,00	148.767,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161,00	161,00	322,00				
RECEITAS CORRENTES	813,80	813,80	813,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	813,80	813,80	813,80				
TOTAL	74.075,26	75.862,12	149.937,38	TOTAL	342.823,30	63.053,31	405.876,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	267.871,84	15.270,30	283.142,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		26.988,22	26.988,22
DEPÓSITOS	16.263,53	16.976,37	33.239,90	RESTOS A PAGAR	5.926,67		5.926,67
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.676,51	2.868,37	5.544,88	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	5.926,67		5.926,67
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.560,85	2.547,00	5.107,85	DEPÓSITOS	7.882,11	8.556,06	16.438,17
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.622,93	3.118,87	5.741,80	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	2.676,51	2.868,37	5.544,88
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.381,42	8.420,31	16.801,73	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	2.560,85	2.547,00	5.107,85
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	2.622,93	3.118,87	5.741,80
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	21,82	21,82	43,64
TOTAL	284.135,37	32.246,67	316.382,04	TOTAL	13.808,78	35.544,28	49.353,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	10.592,76	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.592,76	4.855,99	4.855,99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.381,42		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.381,42	16.801,73	16.801,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		6.827,66	6.827,66
TOTAL	17.395,63	18.974,18	17.395,63	TOTAL	18.974,18	28.485,38	28.485,38
TOTAL GERAL	375.606,26	127.082,97	483.715,05	TOTAL GERAL	375.606,26	127.082,97	483.715,05

