



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)

Março/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	149.123,58	78.583,90	227.707,48	SANEAMENTO	405.876,61	82.372,38	488.248,99
RECEITA PATRIMONIAL	34,12	33,82	67,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	148.767,46	78.550,08	227.317,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322,00		322,00				
RECEITAS CORRENTES	813,80		813,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	813,80		813,80				
TOTAL	149.937,38	78.583,90	228.521,28	TOTAL	405.876,61	82.372,38	488.248,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	282.602,14	18.765,42	301.367,56	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	26.448,22	12.240,67	38.688,89
DEPÓSITOS	33.239,90	20.665,66	53.905,56	RESTOS A PAGAR	5.926,67	952,20	6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.544,88	3.582,20	9.127,08	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	5.926,67	952,20	6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.107,85	5.575,46	10.683,31	DEPÓSITOS	16.438,17	20.582,70	37.020,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.741,80	3.118,87	8.860,67	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	5.544,88	3.485,13	9.030,01
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.801,73	8.367,31	25.169,04	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.107,85	5.575,46	10.683,31
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.741,80	3.118,87	8.860,67
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		8.381,42	8.381,42
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	43,64	21,82	65,46
TOTAL	315.842,04	39.431,08	355.273,12	TOTAL	48.813,06	33.775,57	82.588,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	-10.563,86	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-10.563,86	-9.544,13	-9.544,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		16.801,73		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.801,73	16.884,69	16.884,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.247,51		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.247,51	23.011,85	23.011,85
TOTAL	17.395,63	28.485,38	17.395,63	TOTAL	28.485,38	30.352,41	30.352,41
TOTAL GERAL	483.175,05	146.500,36	601.190,03	TOTAL GERAL	483.175,05	146.500,36	601.190,03

