



ESTADO DO PARANA - Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto

CNPJ: 80.924.772/0001-59

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Abril/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	249.123,25	98.344,96	347.468,21	SANEAMENTO	510.288,12	74.765,97	585.054,09
RECEITA PATRIMONIAL	54,96	68,11	123,07				
RECEITA DE SERVIÇOS	249.068,29	98.276,85	347.345,14				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	2.059,20	795,96	2.855,16				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.059,20	795,96	2.855,16				
TOTAL	251.182,45	99.140,92	350.323,37	TOTAL	510.288,12	74.765,97	585.054,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	320.138,89	22.024,00	342.162,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	32.753,30	45.627,11	78.380,41
DEPÓSITOS	50.873,40	18.284,65	69.158,05	RESTOS A PAGAR	12.268,42		12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	8.659,56	2.819,19	11.478,75	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	12.268,42		12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	8.127,84	2.717,13	10.844,97	DEPÓSITOS	40.903,48	18.026,83	58.930,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.516,77	2.505,59	10.022,36	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	8.659,56	2.819,19	11.478,75
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	26.539,23	10.227,74	36.766,97	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	8.127,84	2.717,13	10.844,97
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	30,00	15,00	45,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	7.516,77	2.505,59	10.022,36
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	16.569,31	9.969,92	26.539,23
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	30,00	15,00	45,00
TOTAL	371.012,29	40.308,65	411.320,94	TOTAL	85.925,20	63.653,94	149.579,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		-4.422,91		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-4.422,91	7.001,74	7.001,74
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.969,92		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.969,92	10.227,74	10.227,74
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	82.031,17	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.031,17	71.378,36	71.378,36
TOTAL	61.596,76	87.578,18	61.596,76	TOTAL	87.578,18	88.607,84	88.607,84
TOTAL GERAL	683.791,50	227.027,75	823.241,07	TOTAL GERAL	683.791,50	227.027,75	823.241,07

