



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)

Abril/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	227.707,48	85.401,34	313.108,82	SANEAMENTO	488.248,99	48.720,25	536.969,24
RECEITA PATRIMONIAL	67,94	24,16	92,10				
RECEITA DE SERVIÇOS	227.317,54	85.377,18	312.694,72				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	322,00		322,00				
RECEITAS CORRENTES	813,80	1.937,00	2.750,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	813,80	1.937,00	2.750,80				
TOTAL	228.521,28	87.338,34	315.859,62	TOTAL	488.248,99	48.720,25	536.969,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	301.367,56	18.996,21	320.363,77	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	38.688,89	30.850,59	69.539,48
DEPÓSITOS	53.905,56	17.871,05	71.776,61	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	9.127,08	2.744,93	11.872,01	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.683,31	2.736,81	13.420,12	DEPÓSITOS	37.020,87	25.595,72	62.616,59
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.860,67	3.118,87	11.979,54	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	9.030,01	2.842,00	11.872,01
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	25.169,04	9.257,09	34.426,13	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.683,31	2.736,81	13.420,12
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	13,35	78,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.860,67	3.118,87	11.979,54
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	8.381,42	16.884,69	25.266,11
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	65,46	13,35	78,81
TOTAL	355.273,12	36.867,26	392.140,38	TOTAL	82.588,63	56.446,31	139.034,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	-9.544,13	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	-9.544,13	2.479,13	2.479,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		16.884,69		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.884,69	9.160,02	9.160,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		23.011,85		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.011,85	37.752,30	37.752,30
TOTAL	17.395,63	30.352,41	17.395,63	TOTAL	30.352,41	49.391,45	49.391,45
TOTAL GERAL	601.190,03	154.558,01	725.395,63	TOTAL GERAL	601.190,03	154.558,01	725.395,63

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

