



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)

Agosto/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	551.114,13	68.357,57	619.471,70	SANEAMENTO	694.088,47	74.464,89	768.553,36
RECEITA PATRIMONIAL	181,60	7,31	188,91				
RECEITA DE SERVIÇOS	550.449,53	68.350,26	618.799,79				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	4.737,20	733,20	5.470,40				
RECEITA DE SERVIÇOS	4.737,20	733,20	5.470,40				
TOTAL	555.851,33	69.090,77	624.942,10	TOTAL	694.088,47	74.464,89	768.553,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	358.017,67	15.232,73	373.250,40	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	199.673,89	21.145,17	220.819,06
DEPÓSITOS	123.369,53	17.046,70	140.416,23	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.044,00	2.853,94	22.897,94	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.282,27	3.115,10	24.397,37	DEPÓSITOS	113.957,27	18.798,68	132.755,95
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.619,66	3.402,38	25.022,04	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.044,00	2.853,94	22.897,94
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	60.329,79	7.660,28	67.990,07	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.282,27	3.115,10	24.397,37
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81	15,00	108,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.619,66	3.402,38	25.022,04
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	50.917,53	9.412,26	60.329,79
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	93,81	15,00	108,81
TOTAL	481.387,20	32.279,43	513.666,63	TOTAL	320.510,03	39.943,85	360.453,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	10.120,44	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.120,44	2.479,34	2.479,34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		9.412,26		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.412,26	7.660,28	7.660,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		20.502,96		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.502,96	16.857,50	16.857,50
TOTAL	17.395,63	40.035,66	17.395,63	TOTAL	40.035,66	26.997,12	26.997,12
TOTAL GERAL	1.054.634,16	141.405,86	1.156.004,36	TOTAL GERAL	1.054.634,16	141.405,86	1.156.004,36

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

