



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/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	613.234,50	89.031,88	702.266,38	SANEAMENTO	770.049,82	40.322,38	810.372,20
RECEITA PATRIMONIAL	698,04	345,30	1.043,34				
RECEITA DE SERVIÇOS	612.536,46	88.686,58	701.223,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
RECEITAS CORRENTES	5.186,28	753,48	5.939,76				
RECEITA DE SERVIÇOS	5.186,28	753,48	5.939,76				
TOTAL	618.420,78	89.785,36	708.206,14	TOTAL	770.049,82	40.322,38	810.372,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	407.997,86		407.997,86	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	197.360,82	47.265,67	244.626,49
DEPÓSITOS	119.005,06	17.721,76	136.726,82	RESTOS A PAGAR	12.268,42		12.268,42
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.065,88	2.819,19	22.885,07	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	12.268,42		12.268,42
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.996,36	2.717,13	21.713,49	DEPÓSITOS	108.464,74	17.838,77	126.303,51
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	14.746,95	1.762,13	16.509,08	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	20.065,88	2.819,19	22.885,07
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	65.120,87	10.423,31	75.544,18	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.996,36	2.717,13	21.713,49
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	75,00		75,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	14.746,95	1.762,13	16.509,08
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	54.580,55	10.540,32	65.120,87
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	75,00		75,00
TOTAL	527.002,92	17.721,76	544.724,68	TOTAL	318.093,98	65.104,44	383.198,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		9.036,08		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.036,08	8.439,81	8.439,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		10.540,32		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.540,32	10.423,31	10.423,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.596,76	99.300,26	61.596,76	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.300,26	102.093,84	102.093,84
TOTAL	61.596,76	118.876,66	61.596,76	TOTAL	118.876,66	120.956,96	120.956,96
TOTAL GERAL	1.207.020,46	226.383,78	1.314.527,58	TOTAL GERAL	1.207.020,46	226.383,78	1.314.527,58

