



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)

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	869.388,60	96.659,89	966.048,49	SANEAMENTO	907.083,95	28.443,58	935.527,53
RECEITA PATRIMONIAL	210,75	11,19	221,94				
RECEITA DE SERVIÇOS	868.694,85	96.648,70	965.343,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	483,00		483,00				
RECEITAS CORRENTES	7.441,20	677,04	8.118,24				
RECEITA DE SERVIÇOS	7.441,20	677,04	8.118,24				
TOTAL	876.829,80	97.336,93	974.166,73	TOTAL	907.083,95	28.443,58	935.527,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	384.909,50	8.730,00	393.639,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	297.821,28	83.377,42	381.198,70
DEPÓSITOS	190.790,80	23.634,80	214.425,60	RESTOS A PAGAR	6.878,87		6.878,87
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	31.378,21	5.525,08	36.903,29	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS	6.878,87		6.878,87
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	32.596,22	5.449,31	38.045,53	DEPÓSITOS	182.048,55	32.377,05	214.425,60
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	31.935,67	2.505,59	34.441,26	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	31.378,21	5.525,08	36.903,29
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	94.726,89	10.124,82	104.851,71	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	32.596,22	5.449,31	38.045,53
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	153,81	30,00	183,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	31.935,67	2.505,59	34.441,26
				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	85.984,64	18.867,07	104.851,71
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	153,81	30,00	183,81
TOTAL	575.700,30	32.364,80	608.065,10	TOTAL	486.748,70	115.754,47	602.503,17
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	2.410,48	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.410,48		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.742,25		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.742,25		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		64.940,35		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	64.940,35	61.596,76	61.596,76
TOTAL	17.395,63	76.093,08	17.395,63	TOTAL	76.093,08	61.596,76	61.596,76
TOTAL GERAL	1.469.925,73	205.794,81	1.599.627,46	TOTAL GERAL	1.469.925,73	205.794,81	1.599.627,46

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

