



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)

Janeiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		73.261,46	73.261,46	SANEAMENTO		342.283,30	342.283,30
RECEITA PATRIMONIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS		73.100,46	73.100,46				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		161,00	161,00				
RECEITAS CORRENTES		813,80	813,80				
RECEITA DE SERVIÇOS		813,80	813,80				
TOTAL		74.075,26	74.075,26	TOTAL		342.283,30	342.283,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		267.331,84	267.331,84	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		16.263,53	16.263,53	RESTOS A PAGAR		5.926,67	5.926,67
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.676,51	2.676,51	RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS		5.926,67	5.926,67
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		2.560,85	2.560,85	DEPÓSITOS		7.882,11	7.882,11
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		2.622,93	2.622,93	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A		2.676,51	2.676,51
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP		8.381,42	8.381,42	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS		2.560,85	2.560,85
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS		21,82	21,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA		2.622,93	2.622,93
TOTAL		283.595,37	283.595,37	TOTAL		13.808,78	13.808,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	17.395,63	17.395,63	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.395,63	7.276,00	7.276,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.381,42	8.381,42
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.316,76	3.316,76
TOTAL	17.395,63	17.395,63	17.395,63	TOTAL	17.395,63	18.974,18	18.974,18
TOTAL GERAL	17.395,63	375.066,26	375.066,26	TOTAL GERAL	17.395,63	375.066,26	375.066,26

