



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Data : 06/07/2023

Hora : 10:17:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	826.664,24		
Receita Patrimonial	10.370,93			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		826.664,24	
Receita de Servicos	635.278,77						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		645.649,70		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		5.390,85					
Receita de Servicos	5.390,85			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		651.040,55		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	22.020,21		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27.388,07		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	17.457,65		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	56.522,75		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		131.588,68	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	197.770,22			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	22.020,21			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	27.388,07			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	8.212,56		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	17.457,65			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.511,30		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	68.034,05			APLICACOES FINANCEIRAS	173.706,09		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		332.670,20		TOTAL DISPONIVEL		193.429,95	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	167.972,12						



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Data : 06/07/2023

Hora : 10:17:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Junho /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.151.682,87	Total			1.151.682,87