



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 : 21/11/2023

Hora : 14:02:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Outubro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.139.546,23		
Receita Patrimonial	17.037,19			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.139.546,23	
Receita de Servicos	1.020.048,89						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.037.086,08		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.021,40					
Receita de Servicos	8.021,40			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.045.107,48		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	36.227,01		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	46.594,94		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	33.132,76		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	99.392,79		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	101,52		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		223.649,02	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	79.031,70						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	36.227,01			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	46.594,94			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	33.132,76			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.465,17		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	110.708,03			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.633,36		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	419,64			APLICACOES FINANCEIRAS	139.899,90		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		306.114,08		TOTAL DISPONIVEL		155.998,43	
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 : 21/11/2023

Hora : 14:02:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Outubro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.519.193,68	Total			1.519.193,68