



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 : 05/05/2023

Hora : 14:53:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Abril /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	698.445,59		
Receita Patrimonial	6.883,45			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		698.445,59	
Receita de Servicos	423.060,64						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		429.944,09		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.564,60					
Receita de Servicos	3.564,60			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		433.508,69		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.759,47		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.111,77		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.384,82		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	34.146,21		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		87.602,27	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	254.974,34			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.759,47			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.111,77			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.604,55		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.384,82			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.722,85		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	44.869,06			APLICACOES FINANCEIRAS	143.205,01		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		345.099,46		TOTAL DISPONIVEL		160.532,41	
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 : 05/05/2023

Hora : 14:53:18

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Abril /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			946.580,27	Total			946.580,27