



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 : 15/05/2024
Hora : 14:52:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Abril /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	649.796,98		
Receita Patrimonial	4.537,23			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		649.796,98	
Receita de Servicos	438.246,54						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		442.783,77		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.098,12					
Receita de Servicos	3.098,12			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		445.881,89		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.750,77		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.946,61		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.070,61		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.622,72		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	49.819,06		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.335,87		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		102.545,64	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	241.967,54						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.946,61			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	21.070,61			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	11.622,72			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.829,30		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	69.136,78			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	20.022,36		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	2.040,51			APLICACOES FINANCEIRAS	124.449,25		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		360.784,77		TOTAL DISPONIVEL		155.300,91	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	100.976,87						



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 : 15/05/2024
Hora : 14:52:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Abril /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			907.643,53	Total			907.643,53