



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 : 23/06/2025
Hora : 11:24:10

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2025

(Ate Fevereiro /2025)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.027.121,33		
Receita Patrimonial	2.068,11			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.027.121,33	
Receita de Servicos	245.523,88						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		247.591,99		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.200,85					
Receita de Servicos	1.200,85			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		248.792,84		RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.812,25		
					3.829,79		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.644,31		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.532,92		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.692,98		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	355,76		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		49.868,01	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	848.678,04						
	7.948,36			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.644,31			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.532,92			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.523,82		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	45.297,14			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	26.190,12		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	823,15			APLICACOES FINANCEIRAS	112.335,52		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		922.923,92		TOTAL DISPONIVEL		150.049,46	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.330,52						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	53.991,52						



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 : 23/06/2025

Hora : 11:24:10

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2025

(Ate Fevereiro /2025)

TOTAL DISPONIVEL		55.322,04					
Total			1.227.038,80	Total			1.227.038,80