



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 : 14/03/2023

Hora : 14:04:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	456.999,25		
Receita Patrimonial	3.593,76			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		456.999,25	
Receita de Servicos	223.568,22						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		227.161,98		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		780,00					
Receita de Servicos	780,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		227.941,98		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.840,52		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.514,78		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.113,97		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.232,52		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		30.901,79	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	262.173,18			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	7.443,77			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	9.062,67			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.559,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.870,92			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	22.192,53		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.516,96			APLICACOES FINANCEIRAS	182.329,03		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		307.067,50		TOTAL DISPONIVEL		215.080,56	
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 : 14/03/2023

Hora : 14:04:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Fevereiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			702.981,60	Total			702.981,60