



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 : 20/03/2024
Hora : 14:47:21

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Fevereiro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	437.260,45		
Receita Patrimonial	2.209,56			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		437.260,45	
Receita de Servicos	228.607,21						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		230.816,77		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.185,52					
Receita de Servicos	1.185,52			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		232.002,29		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.600,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.699,55		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.478,14		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.755,10		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	15.245,08		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	807,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		39.584,87	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	254.114,25						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	7.450,49			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	10.478,14			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	5.755,10			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.747,24		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	31.781,42			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	20.287,28		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	807,00			APLICACOES FINANCEIRAS	142.485,72		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		310.386,40		TOTAL DISPONIVEL		166.520,24	
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 : 20/03/2024
Hora : 14:47:21

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Fevereiro /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			643.365,56	Total			643.365,56