



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 Janeiro /2025)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	976.162,54		
Receita Patrimonial	895,50			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		976.162,54	
Receita de Servicos	123.149,63						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		124.045,13		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
Receita de Servicos				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		124.045,13		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.596,44		
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		9.862,90	
Ingressos Realizados							
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.071,81		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	901.973,77			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	27.878,53		
	3.829,79			APLICACOES FINANCEIRAS	95.106,59		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.596,44			TOTAL DISPONIVEL		133.056,93	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.266,46						
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.692,98						
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	355,76						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		939.715,20					
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 SAMA E

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 Janeiro /2025)

TOTAL DISPONIVEL		55.322,04					
Total			1.119.082,37	Total			1.119.082,37