



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 : 09/02/2024
Hora : 10:36:04

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Janeiro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	373.327,47		
Receita Patrimonial	1.140,76			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		373.327,47	
Receita de Servicos	119.657,43						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		120.798,19		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
Receita de Servicos				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		120.798,19		IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.272,19		
				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	368,73		
Ingressos Realizados				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.950,13	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
EXTRA-ORCAMENTARIA				CAIXA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	290.610,40			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	10.085,88		
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.699,55			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	18.944,63		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	5.272,19			APLICACOES FINANCEIRAS	128.972,11		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.309,21			TOTAL DISPONIVEL		158.002,62	
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	15.245,08						
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	368,73						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		316.505,16					
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 : 09/02/2024
Hora : 10:36:04

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Janeiro /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			538.280,22	Total			538.280,22