



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 : 01/11/2023

Hora : 13:43:13

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Julho /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	907.347,96		
Receita Patrimonial	12.241,06			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		907.347,96	
Receita de Servicos	725.412,69						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		737.653,75		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.321,65					
Receita de Servicos	6.321,65			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		743.975,40		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	22.020,21		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	32.091,90		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.453,78		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	68.034,05		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		151.799,94	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	198.863,45			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	25.571,91			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	32.091,90			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.355,90		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.453,78			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.735,21		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	78.217,56			APLICACOES FINANCEIRAS	189.907,11		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		356.198,60		TOTAL DISPONIVEL		208.998,22	
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 : 01/11/2023

Hora : 13:43:13

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Julho /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.268.146,12	Total			1.268.146,12