



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 : 06/06/2023

Hora : 15:04:54

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	759.936,81		
Receita Patrimonial	8.624,60			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		759.936,81	
Receita de Servicos	529.971,19						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		538.595,79		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.564,60					
Receita de Servicos	3.564,60			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		542.160,39		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.887,30		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	18.111,77		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.461,52		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	44.869,06		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		99.529,65	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	227.887,00			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	18.468,51			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	22.684,24			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.558,56		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.461,52			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	19.807,37		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	56.522,75			APLICACOES FINANCEIRAS	163.324,14		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		339.024,02		TOTAL DISPONIVEL		189.690,07	
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 : 06/06/2023

Hora : 15:04:54

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Maio /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.049.156,53	Total			1.049.156,53