



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 Maio /2025)

| Receita                              |            |            |     | Despesa                                            |              |              |     |
|--------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Títulos                              | R\$        | R\$        | R\$ | Títulos                                            | R\$          | R\$          | R\$ |
| ORCAMENTARIA                         |            |            |     | ORCAMENTARIA                                       |              |              |     |
|                                      |            |            |     | SANEAMENTO                                         | 1.113.324,61 |              |     |
| Receita Patrimonial                  | 6.336,04   |            |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |              | 1.113.324,61 |     |
| Receita de Servicos                  | 572.844,75 |            |     |                                                    |              |              |     |
| Outras Receitas Correntes            |            |            |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |              |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES         |            | 579.180,79 |     | Egressos Realizados                                |              |              |     |
|                                      |            |            |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |              |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL        |            | 4.291,67   |     |                                                    |              |              |     |
| Receita de Servicos                  | 4.291,67   |            |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |              |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS     |            | 583.472,46 |     | RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 2.162,24     |              |     |
|                                      |            |            |     |                                                    | 16.229,03    |              |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS           |            |            |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 29.878,43    |              |     |
| Ingressos Realizados                 |            |            |     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 22.262,27    |              |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS         |            |            |     | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 84.809,14    |              |     |
|                                      |            |            |     | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 1.665,89     |              |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                   |            |            |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.                      |              | 157.007,00   |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR   | 607.285,34 |            |     |                                                    |              |              |     |
|                                      | 20.491,42  |            |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                       |              |              |     |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 29.878,43  |            |     | CAIXA                                              |              |              |     |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA        | 22.262,27  |            |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 8.062,08     |              |     |
| RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP         | 104.798,33 |            |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         | 24.899,10    |              |     |
| IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS  | 2.313,41   |            |     | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 122.530,91   |              |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO          |            | 787.029,20 |     | TOTAL DISPONIVEL                                   |              | 155.492,09   |     |
|                                      |            |            |     |                                                    |              |              |     |
| 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 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 Maio /2025)

|                  |  |           |                     |              |  |  |                     |
|------------------|--|-----------|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 55.322,04 |                     |              |  |  |                     |
| <b>Total</b>     |  |           | <b>1.425.823,70</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>1.425.823,70</b> |