



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 : 06/06/2024
Hora : 14:39:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Maio /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	722.483,91		
Receita Patrimonial	5.644,30			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		722.483,91	
Receita de Servicos	553.787,99						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		559.432,29		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.093,84					
Receita de Servicos	4.093,84			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		563.526,13		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.750,77		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	14.946,61		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	26.286,55		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.639,21		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	69.136,78		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	2.548,73		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		132.308,65	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	226.097,67						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	18.774,83			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	26.286,55			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	15.639,21			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	32.754,29		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	89.783,39			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	24.474,83		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	2.548,73			APLICACOES FINANCEIRAS	131.611,70		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		379.130,38		TOTAL DISPONIVEL		188.840,82	
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 : 06/06/2024
Hora : 14:39:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Maio /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			1.043.633,38	Total			1.043.633,38