



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 : 11/04/2023

Hora : 10:47:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Marco /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	631.322,55		
Receita Patrimonial	5.437,21			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		631.322,55	
Receita de Servicos	325.559,02						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		330.996,23		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.692,30					
Receita de Servicos	2.692,30			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		333.688,53		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	11.205,34		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.563,88		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.627,87		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	23.516,96		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		65.114,05	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	299.309,14			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	11.205,34			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	13.563,88			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.956,25		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	8.627,87			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.629,25		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	34.146,21			APLICACOES FINANCEIRAS	154.490,99		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		366.852,44		TOTAL DISPONIVEL		172.076,49	
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 : 11/04/2023

Hora : 10:47:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Marco /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			868.513,09	Total			868.513,09