



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 Marco /2025)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.075.185,49		
Receita Patrimonial	3.308,50			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.075.185,49	
Receita de Servicos	356.911,87						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		360.220,37		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.295,85					
Receita de Servicos	2.295,85			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		362.516,22		RESTOS A PAGAR 2024 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.162,24		
					7.948,36		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	17.746,43		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.109,37		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	45.297,14		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	823,15		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		87.086,69	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	793.729,89						
	12.147,21			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	17.746,43			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	13.109,37			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.170,80		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	65.625,16			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	24.942,01		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.238,29			APLICACOES FINANCEIRAS	123.049,62		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		903.596,35		TOTAL DISPONIVEL		159.162,43	
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 SAMA E

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 Marco /2025)

TOTAL DISPONIVEL		55.322,04					
Total			1.321.434,61	Total			1.321.434,61