



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 : 09/02/2024
Hora : 10:10:38

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Novembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.210.654,51		
Receita Patrimonial	18.323,80			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.210.654,51	
Receita de Servicos	1.116.334,73						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.134.658,53		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.791,35					
Receita de Servicos	9.791,35			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.144.449,88		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	39.778,71		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	46.594,94		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	37.361,40		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	110.708,03		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	419,64		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		243.062,72	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	54.041,21						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	39.778,71			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	51.426,45			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	37.361,40			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.248,20		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	121.398,03			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.020,29		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	918,42			APLICACOES FINANCEIRAS	144.360,50		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		304.924,22		TOTAL DISPONIVEL		163.628,99	
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 : 09/02/2024
Hora : 10:10:38

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Novembro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.617.346,22	Total			1.617.346,22