



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 : 21/11/2024
Hora : 10:44:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Outubro /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.185.374,48		
Receita Patrimonial	11.691,96			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.185.374,48	
Receita de Servicos	1.086.837,84						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.098.529,80		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.181,21					
Receita de Servicos	9.181,21			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.107.711,01		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	4.337,03		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	37.701,46		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	52.294,50		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	36.971,51		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	169.008,27		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	4.823,23		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		305.136,00	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	125.164,47						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	37.701,46			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	52.294,50			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	36.971,51			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.504,36		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	188.733,76			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	19.725,49		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	4.823,23			APLICACOES FINANCEIRAS	138.636,48		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		445.688,93		TOTAL DISPONIVEL		163.866,33	
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 SAMA E
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Data : 21/11/2024
Hora : 10:44:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Outubro /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			1.654.376,81	Total			1.654.376,81