



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 : 01/11/2023

Hora : 13:43:13

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Agosto /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	986.126,31		
Receita Patrimonial	14.162,66			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		986.126,31	
Receita de Servicos	821.317,01						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		835.479,67		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.147,15					
Receita de Servicos	7.147,15			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		842.626,82		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	29.123,61		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	36.931,92		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	25.449,91		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	78.217,56		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		177.923,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	142.969,45			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	29.123,61			CAIXA			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	36.931,92			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.445,58		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	25.449,91			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.674,72		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	88.892,28			APLICACOES FINANCEIRAS	154.796,50		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		323.367,17		TOTAL DISPONIVEL		169.916,80	
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 SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Data : 01/11/2023

Hora : 13:43:13

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Agosto /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.333.966,11	Total			1.333.966,11