



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 : 07/02/2024
Hora : 15:26:58

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.308.309,16		
Receita Patrimonial	19.449,31			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.308.309,16	
Receita de Servicos	1.215.861,40						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.235.310,71		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		10.603,20					
Receita de Servicos	10.603,20			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.245.913,91		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	46.718,62		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	60.993,86		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	41.590,04		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	132.404,17		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.516,88		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		291.423,57	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.600,00						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	46.718,62			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	60.993,86			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	41.590,04			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	132.404,17			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	1.516,88			APLICACOES FINANCEIRAS	100.976,87		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		286.823,57		TOTAL DISPONIVEL		100.976,87	
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 : 07/02/2024
Hora : 15:26:58

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.700.709,60	Total			1.700.709,60