



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 : 30/03/2023

Hora : 14:20:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	296.248,12		
Receita Patrimonial	1.969,24			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		296.248,12	
Receita de Servicos	123.149,02						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		125.118,26		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		780,00					
Receita de Servicos	780,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		125.898,26		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.840,52		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	3.887,25		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.113,97		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		17.041,74	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	211.680,60			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	3.840,52			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.171,62		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	4.514,78			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	13.860,05		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	1.113,97			APLICACOES FINANCEIRAS	193.931,24		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	13.232,52			TOTAL DISPONIVEL		214.962,91	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		234.382,39					
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 : 30/03/2023

Hora : 14:20:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Janeiro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			528.252,77	Total			528.252,77