



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 : 09/04/2024  
Hora : 09:48:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Marco /2024)

| Receita                                     |            |            |     | Despesa                                            |            |            |     |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos                                     | R\$        | R\$        | R\$ | Títulos                                            | R\$        | R\$        | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                |            |            |     | ORCAMENTARIA                                       |            |            |     |
|                                             |            |            |     | SANEAMENTO                                         | 581.302,83 |            |     |
| Receita Patrimonial                         | 3.372,89   |            |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |            | 581.302,83 |     |
| Receita de Servicos                         | 331.914,22 |            |     |                                                    |            |            |     |
| Outras Receitas Correntes                   |            |            |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                |            | 335.287,11 |     | Egressos Realizados                                |            |            |     |
|                                             |            |            |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL               |            | 2.146,93   |     |                                                    |            |            |     |
| Receita de Servicos                         | 2.146,93   |            |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS            |            | 337.434,04 |     | RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 3.600,00   |            |     |
|                                             |            |            |     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 11.209,78  |            |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |            |            |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 15.854,68  |            |     |
| Ingressos Realizados                        |            |            |     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 7.064,31   |            |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                |            |            |     | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 31.781,42  |            |     |
|                                             |            |            |     | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 807,00     |            |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                          |            |            |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.                      |            | 70.317,19  |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR          | 267.228,58 |            |     |                                                    |            |            |     |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 11.209,78  |            |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                       |            |            |     |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 15.854,68  |            |     | CAIXA                                              |            |            |     |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 7.064,31   |            |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 8.380,96   |            |     |
| RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 49.819,06  |            |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         | 18.566,51  |            |     |
| IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 1.335,87   |            |     | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 112.355,70 |            |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                 |            | 352.512,28 |     | TOTAL DISPONIVEL                                   |            | 139.303,17 |     |
|                                             |            |            |     |                                                    |            |            |     |
| 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 SAMAE**  
CNPJ: 80.924.772/0001.59  
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO  
Telefone (043)3270-1231  
samaescp@samaescp.com.br

Data : 09/04/2024  
Hora : 09:48:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Marco /2024)

|                  |  |            |            |       |  |  |            |
|------------------|--|------------|------------|-------|--|--|------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 100.976,87 |            |       |  |  |            |
| Total            |  |            | 790.923,19 | Total |  |  | 790.923,19 |