



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 Setembro /2023)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.063.697,27		
Receita Patrimonial	15.601,39			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.063.697,27	
Receita de Servicos	920.660,78						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		936.262,17		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.021,40					
Receita de Servicos	8.021,40			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		944.283,57		RESTOS A PAGAR 2022 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.200,00		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	32.675,31		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.763,43		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	29.446,04		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	88.892,28		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	101,52		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		201.078,58	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	104.883,14						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	32.675,31			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.763,43			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	29.446,04			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.106,91		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	99.392,79			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.500,51		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	101,52			APLICACOES FINANCEIRAS	138.134,65		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		308.262,23		TOTAL DISPONIVEL		155.742,07	
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 : 01/11/2023

Hora : 13:43:13

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2023

(Ate Setembro /2023)

TOTAL DISPONIVEL		167.972,12					
Total			1.420.517,92	Total			1.420.517,92