



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 : 18/09/2024

Hora : 15:09:44

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Agosto /2024)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.001.233,78		
Receita Patrimonial	9.258,08			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.001.233,78	
Receita de Servicos	859.806,19						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		869.064,27		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.143,78					
Receita de Servicos	7.143,78			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		876.208,05		RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	4.337,03		
				INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	26.390,45		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.780,69		
Ingressos Realizados				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	28.438,59		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	128.756,13		
				IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	3.438,87		
EXTRA-ORCAMENTARIA				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		233.141,76	
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	180.514,75						
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	30.177,65			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.780,69			CAIXA			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	28.438,59			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.496,06		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	147.734,97			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	23.190,32		
IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	3.863,15			APLICACOES FINANCEIRAS	144.632,80		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		432.509,80		TOTAL DISPONIVEL		175.319,18	
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 : 18/09/2024

Hora : 15:09:44

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Agosto /2024)

TOTAL DISPONIVEL		100.976,87					
Total			1.409.694,72	Total			1.409.694,72