



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 : 20/09/2024

Hora : 10:21:27

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Junho /2024)

| Receita                                     |            |            |     | Despesa  |            |            |     |
|---|------------|------------|-----|--|------------|------------|-----|
| Títulos                                     | R\$        | R\$        | R\$ | Títulos  | R\$        | R\$        | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                |            |            |     | ORCAMENTARIA                                       |            |            |     |
|   |            |            |     | SANEAMENTO   | 808.259,73 |            |     |
| Receita Patrimonial                         | 6.750,94   |            |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |            | 808.259,73 |     |
| Receita de Servicos                         | 656.661,50 |            |     |  |            |            |     |
| Outras Receitas Correntes                   |            |            |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                |            | 663.412,44 |     | Egressos Realizados                                |            |            |     |
|   |            |            |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL               |            | 5.151,61   |     |  |            |            |     |
| Receita de Servicos                         | 5.151,61   |            |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS            |            | 668.564,05 |     | RESTOS A PAGAR 2023 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 4.337,03   |            |     |
|   |            |            |     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS        | 18.774,83  |            |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |            |            |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS               | 31.519,41  |            |     |
| Ingressos Realizados                        |            |            |     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA                      | 19.905,67  |            |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                |            |            |     | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                       | 89.783,39  |            |     |
|   |            |            |     | IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS                | 2.548,73   |            |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                          |            |            |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.                      |            | 166.869,06 |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR          | 212.812,42 |            |     |  |            |            |     |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 22.521,91  |            |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                       |            |            |     |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 31.519,41  |            |     | CAIXA  |            |            |     |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 19.905,67  |            |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 21.667,81  |            |     |
| RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 109.023,81 |            |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         | 23.485,81  |            |     |
| IRRF A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 3.047,04   |            |     | APLICACOES FINANCEIRAS                             | 148.088,77 |            |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                 |            | 398.830,26 |     | TOTAL DISPONIVEL                                   |            | 193.242,39 |     |
|   |            |            |     |  |            |            |     |
| 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 : 20/09/2024

Hora : 10:21:27

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2024

(Ate Junho /2024)

|                  |  |            |                     |              |  |  |                     |
|------------------|--|------------|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 100.976,87 |                     |              |  |  |                     |
| <b>Total</b>     |  |            | <b>1.168.371,18</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>1.168.371,18</b> |