



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 : 09/01/2023

Hora : 15:43:17

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.116.704,22		
Receita Patrimonial	16.913,43			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.116.704,22	
Receita de Servicos	1.144.983,38						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.161.896,81		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		10.220,50					
Receita de Servicos	10.220,50			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.172.117,31		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	43.159,00		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	49.591,68		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	26.160,30		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	124.629,03		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		243.540,01	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	8.200,00			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	43.159,00			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	49.591,68			BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	26.160,30			APLICACOES FINANCEIRAS	167.972,12		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	124.629,03			TOTAL DISPONIVEL		167.972,12	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		251.740,01					
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	104.359,03						



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 : 09/01/2023

Hora : 15:43:17

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.528.216,35	Total			1.528.216,35