



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 : 05/08/2022

Hora : 15:39:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Julho /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	837.543,93		
Receita Patrimonial	8.256,38			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		837.543,93	
Receita de Servicos	675.414,21						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		683.670,59		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.966,55					
Receita de Servicos	4.966,55			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		688.637,14		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	23.261,25		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	26.551,13		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	14.644,56		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	61.559,24		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		126.016,18	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	195.337,26			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	23.261,25			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.827,68		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	26.551,13			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.839,19		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	14.644,56			APLICACOES FINANCEIRAS	144.961,82		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	72.398,43			TOTAL DISPONIVEL		161.628,69	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		332.192,63					
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 : 05/08/2022

Hora : 15:39:19

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Julho /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.125.188,80	Total			1.125.188,80