



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 : 15:23:33

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Junho /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	764.342,01		
Receita Patrimonial	6.820,32			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		764.342,01	
Receita de Servicos	580.484,33						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		587.304,65		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		592.271,20		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	19.922,33		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	22.727,29		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.555,77		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	50.801,48		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		106.006,87	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	207.077,28			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	19.922,33			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.317,93		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	22.727,29			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.757,76		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	12.555,77			APLICACOES FINANCEIRAS	133.047,57		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	61.559,24			TOTAL DISPONIVEL		150.123,26	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		323.841,91					
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 : 15:23:33

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Junho /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.020.472,14	Total			1.020.472,14