



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 : 13/04/2022

Hora : 14:41:08

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Marco /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	561.727,45		
Receita Patrimonial	3.179,53			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		561.727,45	
Receita de Servicos	287.250,64						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		290.430,17		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.386,20					
Receita de Servicos	2.386,20			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		292.816,37		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	9.820,87		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.358,71		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.956,81		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.361,65		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		47.498,04	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	311.117,10			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	9.820,87			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.505,30		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	11.358,71			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.173,79		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	6.956,81			APLICACOES FINANCEIRAS	144.059,75		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	29.535,44			TOTAL DISPONIVEL		156.738,84	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		368.788,93					
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 : 13/04/2022

Hora : 14:41:08

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Marco /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			765.964,33	Total			765.964,33