



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 : 16/12/2022

Hora : 08:18:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Novembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.117.059,13		
Receita Patrimonial	15.072,77			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.117.059,13	
Receita de Servicos	1.055.339,38						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.070.412,15		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		9.328,70					
Receita de Servicos	9.328,70			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.079.740,85		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	36.094,00		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.489,10		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	22.431,23		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	104.062,52		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		204.076,85	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	115.352,39			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	39.046,69			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.274,38		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	45.450,39			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	17.497,84		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	22.431,23			APLICACOES FINANCEIRAS	176.118,76		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	114.646,38			TOTAL DISPONIVEL		199.890,98	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		336.927,08					
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 SAMA E

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Data : 16/12/2022

Hora : 08:18:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Novembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.521.026,96	Total			1.521.026,96