



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 : 08/11/2022

Hora : 13:47:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Outubro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	1.043.814,76		
Receita Patrimonial	13.331,26			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.043.814,76	
Receita de Servicos	956.243,60						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		969.574,86		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.475,25					
Receita de Servicos	8.475,25			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		978.050,11		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	29.622,27		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	37.656,81		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.626,68		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	93.723,74		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		182.629,50	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	147.687,86			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	36.068,91			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.227,40		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	41.308,31			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	20.071,24		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	21.626,68			APLICACOES FINANCEIRAS	182.054,84		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	103.696,84			TOTAL DISPONIVEL		206.353,48	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		350.388,60					
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 : 08/11/2022

Hora : 13:47:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Outubro /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.432.797,74	Total			1.432.797,74