



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 Fevereiro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	427.059,25		
Receita Patrimonial	1.866,66			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		427.059,25	
Receita de Servicos	184.289,70						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		186.156,36		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.577,40					
Receita de Servicos	1.577,40			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		187.733,76		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.606,22		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	7.568,05		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.585,31		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	9.557,42		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		28.317,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	280.026,83			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	6.606,22			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	11.382,35		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	7.568,05			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.804,23		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	4.585,31			APLICACOES FINANCEIRAS	133.678,02		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	19.361,65			TOTAL DISPONIVEL		154.864,60	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		318.148,06					
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 : 13/04/2022

Hora : 14:41:08

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Fevereiro /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			610.240,85	Total			610.240,85