



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 : 08/09/2022

Hora : 15:50:07

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Agosto /2022)

| Receita                                     |            |            |     | Despesa                                     |            |            |     |
|---------------------------------------------|------------|------------|-----|---------------------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos                                     | R\$        | R\$        | R\$ | Títulos                                     | R\$        | R\$        | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                |            |            |     | ORCAMENTARIA                                |            |            |     |
|                                             |            |            |     | SANEAMENTO                                  | 891.295,42 |            |     |
| Receita Patrimonial                         | 9.977,80   |            |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA               |            | 891.295,42 |     |
| Receita de Servicos                         | 770.452,43 |            |     |                                             |            |            |     |
| Outras Receitas Correntes                   |            |            |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                |            | 780.430,23 |     | Egressos Realizados                         |            |            |     |
|                                             |            |            |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL               |            | 6.742,35   |     |                                             |            |            |     |
| Receita de Servicos                         | 6.742,35   |            |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                          |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS            |            | 787.172,58 |     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 26.381,54  |            |     |
|                                             |            |            |     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 30.239,62  |            |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |            |            |     | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 17.497,63  |            |     |
| Ingressos Realizados                        |            |            |     | RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 72.398,43  |            |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                |            |            |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.               |            | 146.517,22 |     |
|                                             |            |            |     |                                             |            |            |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                          |            |            |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                |            |            |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR          | 162.914,36 |            |     | CAIXA                                       |            |            |     |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS | 26.381,54  |            |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                   | 4.588,54   |            |     |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 30.239,62  |            |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                  | 10.765,47  |            |     |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA               | 17.497,63  |            |     | APLICACOES FINANCEIRAS                      | 158.562,01 |            |     |
| RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP                | 83.163,90  |            |     | TOTAL DISPONIVEL                            |            | 173.916,02 |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                 |            | 320.197,05 |     |                                             |            |            |     |
|                                             |            |            |     |                                             |            |            |     |
| 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 : 08/09/2022

Hora : 15:50:07

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022**

(Ate Agosto /2022)

|                  |  |            |                     |              |  |  |                     |
|------------------|--|------------|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL |  | 104.359,03 |                     |              |  |  |                     |
| <b>Total</b>     |  |            | <b>1.211.728,66</b> | <b>Total</b> |  |  | <b>1.211.728,66</b> |