



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 : 17/10/2022

Hora : 14:27:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				SANEAMENTO	984.361,79		
Receita Patrimonial	11.672,33			TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		984.361,79	
Receita de Servicos	864.659,27						
Outras Receitas Correntes				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		876.331,60		Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.618,55					
Receita de Servicos	7.618,55			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		883.950,15		INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	29.622,27		
				IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	33.930,27		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	18.302,18		
Ingressos Realizados				RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	83.163,90		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		165.018,62	
EXTRA-ORCAMENTARIA				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	162.332,25			CAIXA			
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	32.519,07			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.240,66		
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	37.581,77			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	17.108,14		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	18.302,18			APLICACOES FINANCEIRAS	159.038,98		
RECEITA COLETA DE LIXO PMSCP	93.723,74			TOTAL DISPONIVEL		183.387,78	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		344.459,01					
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 : 17/10/2022

Hora : 14:27:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Setembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL		104.359,03					
Total			1.332.768,19	Total			1.332.768,19