



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos
Maio / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	1.162.285,93		417.734,11	1.984.801,18	420.968,45	1.918.556,79	1.159.051,59	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	581.569,91		413.340,61	1.966.311,68	420.968,45	1.918.556,79	573.942,07	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.502,52		313.289,24	1.455.414,87	322.382,62	1.430.364,76	129.409,14	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.502,52		313.289,24	1.455.414,87	322.382,62	1.430.364,76	129.409,14	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	138.502,52		313.289,24	1.455.414,87	322.382,62	1.430.364,76	129.409,14	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	138.502,52		313.289,24	1.455.414,87	322.382,62	1.430.364,76	129.409,14	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	174.913,03		93.171,50	478.034,37	96.738,81	485.244,49	171.345,72	
1.1.2.2	CLIENTES	174.913,03		93.171,50	478.034,37	96.738,81	485.244,49	171.345,72	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	174.913,03		93.171,50	478.034,37	96.738,81	485.244,49	171.345,72	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	174.913,03		93.171,50	478.034,37	96.738,81	485.244,49	171.345,72	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		320,00	1.420,52	320,00	1.420,52	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		320,00	1.420,52	320,00	1.420,52	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		320,00	1.420,52	320,00	1.420,52	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		320,00	1.420,52	320,00	1.420,52	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	260.744,04		6.559,87	31.441,92	1.527,02	1.527,02	265.776,89	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	260.744,04		6.559,87	31.441,92	1.527,02	1.527,02	265.776,89	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	260.744,04		6.559,87	31.441,92	1.527,02	1.527,02	265.776,89	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	260.744,04		6.559,87	31.441,92	1.527,02	1.527,02	265.776,89	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	580.716,02		4.393,50	18.489,50			585.109,52	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	584.752,37		4.393,50	18.489,50			589.145,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	279.130,96		4.393,50	18.489,50			283.524,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	279.130,96		4.393,50	18.489,50			283.524,46	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.910,59			14.096,00			81.910,59	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.478,00			2.478,00			2.478,00	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	998,00			998,00			998,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00						4.750,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.620,00			10.620,00			10.620,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA			4.393,50	4.393,50			4.393,50	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.393,50	4.393,50			4.393,50	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.817,56						27.817,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36						22.357,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080,00						3.080,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,20						2.380,20	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	98.701,82						98.701,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82						98.701,82	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.100.630,77	132.671,19	727.504,85	132.981,19	735.638,42		1.100.940,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.023,57	132.671,19	575.014,60	132.981,19	583.148,17		15.333,57
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			51.066,72	271.627,24	51.066,72	271.627,24		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			42.273,64	228.046,79	42.273,64	228.046,79		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			42.273,64	228.046,79	42.273,64	228.046,79		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			42.273,64	228.046,79	42.273,64	228.046,79		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			42.273,64	226.151,24	42.273,64	226.151,24		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.793,08	43.580,45	8.793,08	43.580,45		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.793,08	43.580,45	8.793,08	43.580,45		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.793,08	43.580,45	8.793,08	43.580,45		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.793,08	43.580,45	8.793,08	43.580,45		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	48.028,86	188.114,76	48.028,86	188.114,76		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	48.028,86	186.692,46	48.028,86	186.692,46		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	48.028,86	186.692,46	48.028,86	186.692,46		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	48.028,86	186.692,46	48.028,86	186.692,46		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			2.787,76	2.787,76	2.787,76	2.787,76		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	45.241,10	183.904,70	45.241,10	183.904,70		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.422,30		1.422,30		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				1.422,30		1.422,30		



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.422,30		1.422,30		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.422,30		1.422,30		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.032,06	4.861,69	1.032,06	4.861,69		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.032,06	4.861,69	1.032,06	4.861,69		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.032,06	4.861,69	1.032,06	4.861,69		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.032,06	4.861,69	1.032,06	4.861,69		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.823,57	32.543,55	110.410,91	32.853,55	118.544,48		8.133,57
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.477,67	19.774,85	87.109,39	20.085,55	97.897,76		10.788,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.477,67	19.774,85	87.109,39	20.085,55	97.897,76		10.788,37
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.477,67	19.774,85	87.109,39	20.085,55	97.897,76		10.788,37
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.477,67	19.774,85	87.109,39	20.085,55	97.897,76		10.788,37
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.654,10		12.768,70	23.301,52	12.768,00	20.646,72	2.654,80	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.654,10		12.768,70	23.301,52	12.768,00	20.646,72	2.654,80	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			10.680,00	12.150,00	10.680,00	12.150,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			320,00	1.420,52	320,00	1.420,52		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,10		1.768,70	9.731,00	1.768,00	7.076,20	2.654,80	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.123.810,39		152.490,25		152.490,25		1.123.810,39
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		96,48		152.490,25				96,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.123.713,91				152.490,25		1.123.713,91
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	330.721,56		99.211,15	429.933,24	320,10	320,63	429.612,61	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	220.560,50		51.066,62	271.627,13	0,10	0,11	271.627,02	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	185.773,15		42.273,54	228.046,69	0,10	0,10	228.046,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.129,27		5.338,85	27.468,12			27.468,12	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	22.129,27		5.338,85	27.468,12			27.468,12	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.129,27		5.338,85	27.468,12			27.468,12	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.129,27		5.338,85	27.468,12			27.468,12	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	163.643,88		36.934,69	200.578,57	0,10	0,10	200.578,47	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	163.643,88		36.934,69	200.578,57	0,10	0,10	200.578,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	163.643,88		36.934,69	200.578,57	0,10	0,10	200.578,47	



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.064,77		34.607,70	189.672,47	0,10	0,10	189.672,37	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.108,76		527,19	2.635,95			2.635,95	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.895,55			1.895,55			1.895,55	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.574,80		1.799,80	6.374,60			6.374,60	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	34.787,35		8.793,08	43.580,44		0,01	43.580,43	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.787,35		8.793,08	43.580,44		0,01	43.580,43	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	34.787,35		8.793,08	43.580,44		0,01	43.580,43	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.787,35		8.793,08	43.580,44		0,01	43.580,43	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.161,06		48.144,53	158.306,11	320,00	320,52	157.985,59	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.474,44		7.581,00	13.055,96		0,52	13.055,44	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.474,44		7.581,00	13.055,96		0,52	13.055,44	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.474,44		7.581,00	13.055,96		0,52	13.055,44	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.474,44		7.581,00	13.055,96		0,52	13.055,44	
3.3.2	SERVICOS	104.686,62		40.563,53	145.250,15	320,00	320,00	144.930,15	
3.3.2.1	DIARIAS	1.470,00		10.680,00	12.150,00			12.150,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.470,00		10.680,00	12.150,00			12.150,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	1.470,00		10.680,00	12.150,00			12.150,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	103.216,62		29.883,53	133.100,15	320,00	320,00	132.780,15	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	103.216,62		29.883,53	133.100,15	320,00	320,00	132.780,15	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.955,00			1.955,00			1.955,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.587,69		20.332,11	93.919,80			93.919,80	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.422,30			1.422,30			1.422,30	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			2.787,76	2.787,76			2.787,76	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	303,98		105,60	409,58			409,58	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.347,65		6.658,06	28.005,71	320,00	320,00	27.685,71	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		392.376,72			95.346,71	487.723,43		487.723,43
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		382.292,94			92.403,57	474.696,51		474.696,51
4.1.2	TAXAS		260.151,57			62.986,52	323.138,09		323.138,09
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		260.151,57			62.986,52	323.138,09		323.138,09
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		256.936,77			62.136,32	319.073,09		319.073,09
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		256.936,77			62.136,32	319.073,09		319.073,09
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		3.214,80			850,20	4.065,00		4.065,00
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.214,80			850,20	4.065,00		4.065,00
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		122.141,37			29.417,05	151.558,42		151.558,42
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		122.141,37			29.417,05	151.558,42		151.558,42
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		122.141,37			29.417,05	151.558,42		151.558,42



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		122.141,37			29.417,05	151.558,42		151.558,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		5.804,60			1.659,25	7.463,85		7.463,85
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		5.804,60			1.659,25	7.463,85		7.463,85
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		5.804,60			1.659,25	7.463,85		7.463,85
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		5.804,60			1.659,25	7.463,85		7.463,85
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		5.804,60			1.659,25	7.463,85		7.463,85
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.279,18			1.283,89	5.563,07		5.563,07
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.279,18			1.283,89	5.563,07		5.563,07
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.279,18			1.283,89	5.563,07		5.563,07
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.279,18			1.283,89	5.563,07		5.563,07
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78			2.630.739,94		173.659,03	4.872.937,78	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.457.080,91			2.630.739,94		173.659,03	2.457.080,91	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.277.119,97			1.450.779,00		173.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97			1.450.779,00		173.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	122.659,03			122.659,03			122.659,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	122.659,03			122.659,03			122.659,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				148.159,03		148.159,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.500,00			25.500,00			25.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.500,00				25.500,00		25.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03		25.500,00		122.659,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		25.500,00				25.500,00		25.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.500,00				25.500,00		25.500,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.200,00						7.200,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.872.937,78	437.678,96	3.562.151,59	437.678,96	6.019.232,50		4.872.937,78
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.228.695,93		1.179.960,94				1.228.695,93



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.457.080,91	437.678,96	2.382.190,65	437.678,96	4.839.271,56		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	98.914,02	494.933,55	98.914,02	1.674.894,49		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		783.941,41	98.914,02	494.933,55		1.179.960,94		685.027,39
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		396.019,53			98.914,02	494.933,55		494.933,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	338.764,94	1.887.257,10	338.764,94	3.164.377,07		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	338.764,94	1.887.257,10	338.764,94	3.164.377,07		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		645.925,79	73.183,55	743.738,29	4.570,85	1.321.051,38		577.313,09
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		631.194,18	265.581,39	1.143.518,81	334.194,09	1.843.325,69		699.806,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		261.494,57	114.736,07	498.296,77	75.030,67	720.085,94		221.789,17
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			36.985,86	161.661,38	36.985,86	161.661,38		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			112.012,34	481.713,01	112.012,34	481.713,01		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		369.699,61	1.847,12	1.847,65	110.165,22	479.865,36		478.017,71
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	1.935.764,75		332.304,00	2.844.472,27	201.739,73	933.332,19	2.066.329,02	
7.1	ATOS POTENCIAIS	42.713,04		10.680,00	12.150,00			53.393,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.713,04		10.680,00	12.150,00			53.393,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.713,04		10.680,00	12.150,00			53.393,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	42.713,04		10.680,00	12.150,00			53.393,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.880.810,74		320.739,30	2.828.783,47	201.739,73	933.332,19	1.999.810,31	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	578.190,77		320.739,30	1.500.663,50	201.739,73	907.832,19	697.190,34	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	578.190,77		320.739,30	1.500.663,50	201.739,73	907.832,19	697.190,34	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	540.391,67		311.442,12	1.453.567,22	201.739,73	907.832,19	650.094,06	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	37.799,10		9.297,18	47.096,28			47.096,28	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.328.119,97			1.328.119,97			1.328.119,97	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	12.240,97		884,70	3.538,80			13.125,67	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	12.240,97		884,70	3.538,80			13.125,67	
8	CONTROLES CREDORES		1.935.764,75	535.244,24	3.055.577,42	665.808,51	4.966.717,50		2.066.329,02
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		42.713,04	884,70	3.538,80	11.564,70	15.688,80		53.393,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.713,04			10.680,00	12.150,00		53.393,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		42.713,04			10.680,00	12.150,00		53.393,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		42.713,04			10.680,00	12.150,00		53.393,04



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			884,70	3.538,80	884,70	3.538,80		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	3.538,80	884,70	3.538,80		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	3.538,80	884,70	3.538,80		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	3.538,80	884,70	3.538,80		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	2.654,10		884,70	3.538,80			3.538,80	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.654,10			884,70	3.538,80		3.538,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.880.810,74	534.359,54	3.052.038,62	653.359,11	4.947.489,90		1.999.810,31
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		298.208,53	534.359,54	3.026.538,62	653.359,11	3.339.387,69		417.208,10
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		298.208,53	534.359,54	3.026.538,62	653.359,11	3.339.387,69		417.208,10
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	138.015,62		284.220,46	1.673.166,76	314.521,78	1.468.293,43	107.714,30	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	138.015,62		284.220,46	1.673.166,76	314.521,78	1.468.293,43	107.714,30	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	18.487,67		114.736,07	778.279,01	75.030,67	720.085,94	58.193,07	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	18.487,67		114.736,07	778.279,01	75.030,67	720.085,94	58.193,07	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.023,57	132.671,89	572.361,20	132.981,89	580.494,77		15.333,57
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.545,90	112.897,04	485.251,81	112.896,34	482.597,01		4.545,20
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.477,67	19.774,85	87.109,39	20.085,55	97.897,76		10.788,37
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		439.688,25	2.731,12	2.731,65	130.824,77	570.513,55		567.781,90
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		372.353,71	2.731,12	2.731,65	111.049,92	483.404,16		480.672,51
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		67.334,54			19.774,85	87.109,39		87.109,39
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		279.982,24				279.982,24		279.982,24
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		279.982,24				279.982,24		279.982,24
8.2.2.1.1.99	OUTRAS EXECUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME	25.500,00			25.500,00			25.500,00	
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.328.119,97				1.328.119,97		1.328.119,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		12.240,97			884,70	3.538,80		13.125,67
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		12.240,97			884,70	3.538,80		13.125,67
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.654,10			884,70	3.538,80		3.538,80
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	8.704.920,08	8.704.920,08	1.954.843,65	15.235.180,49	1.954.843,65	15.235.180,49	8.941.430,54	8.941.430,54
	Total Geral:	8.704.920,08	8.704.920,08	1.954.843,65	15.235.180,49	1.954.843,65	15.235.180,49	8.941.430,54	8.941.430,54



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

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos