



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
Junho / 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	1.159.051,59		371.647,45	2.356.448,63	354.000,48	2.272.557,27	1.176.698,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.942,07		371.647,45	2.337.959,13	354.000,48	2.272.557,27	591.589,04	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.409,14		275.673,15	1.731.088,02	257.613,13	1.687.977,89	147.469,16	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.409,14		275.673,15	1.731.088,02	257.613,13	1.687.977,89	147.469,16	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	129.409,14		275.673,15	1.731.088,02	257.613,13	1.687.977,89	147.469,16	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	129.409,14		275.673,15	1.731.088,02	257.613,13	1.687.977,89	147.469,16	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	171.345,72		92.756,03	570.790,40	95.178,85	580.423,34	168.922,90	
1.1.2.2	CLIENTES	171.345,72		92.756,03	570.790,40	95.178,85	580.423,34	168.922,90	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	171.345,72		92.756,03	570.790,40	95.178,85	580.423,34	168.922,90	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	171.345,72		92.756,03	570.790,40	95.178,85	580.423,34	168.922,90	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		1.100,00	2.520,52	1.100,00	2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.100,00	2.520,52	1.100,00	2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		1.100,00	2.520,52	1.100,00	2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.100,00	2.520,52	1.100,00	2.520,52	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	265.776,89		2.118,27	33.560,19	108,50	1.635,52	267.786,66	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	265.776,89		2.118,27	33.560,19	108,50	1.635,52	267.786,66	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	265.776,89		2.118,27	33.560,19	108,50	1.635,52	267.786,66	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	265.776,89		2.118,27	33.560,19	108,50	1.635,52	267.786,66	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	585.109,52			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	589.145,87			18.489,50			589.145,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.524,46			18.489,50			283.524,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	283.524,46			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		1.100.940,77	99.246,22	826.751,07	99.215,61	834.854,03		1.100.910,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.333,57	99.246,22	674.260,82	99.215,61	682.363,78		15.302,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.105,93	320.733,17	49.105,93	320.733,17		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.428,79	268.475,58	40.428,79	268.475,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.428,79	268.475,58	40.428,79	268.475,58		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.428,79	268.475,58	40.428,79	268.475,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.428,79	266.580,03	40.428,79	266.580,03		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.677,14	52.257,59	8.677,14	52.257,59		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.677,14	52.257,59	8.677,14	52.257,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.677,14	52.257,59	8.677,14	52.257,59		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.677,14	52.257,59	8.677,14	52.257,59		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	24.993,90	213.108,66	24.993,90	213.108,66		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	24.993,90	211.686,36	24.993,90	211.686,36		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	24.993,90	211.686,36	24.993,90	211.686,36		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	24.993,90	211.686,36	24.993,90	211.686,36		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				2.787,76		2.787,76		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	24.993,90	208.898,60	24.993,90	208.898,60		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			979,51	5.841,20	979,51	5.841,20		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			979,51	5.841,20	979,51	5.841,20		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			979,51	5.841,20	979,51	5.841,20		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			979,51	5.841,20	979,51	5.841,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.133,57	24.166,88	134.577,79	24.136,27	142.680,75		8.102,96
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.788,37	18.897,48	106.006,87	18.866,87	116.764,63		10.757,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.788,37	18.897,48	106.006,87	18.866,87	116.764,63		10.757,76
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.788,37	18.897,48	106.006,87	18.866,87	116.764,63		10.757,76
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.788,37	18.897,48	106.006,87	18.866,87	116.764,63		10.757,76
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.654,80		5.269,40	28.570,92	5.269,40	25.916,12	2.654,80	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.654,80		5.269,40	28.570,92	5.269,40	25.916,12	2.654,80	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.400,00	14.550,00	2.400,00	14.550,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.100,00	2.520,52	1.100,00	2.520,52		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80		1.769,40	11.500,40	1.769,40	8.845,60	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	429.612,61		77.237,26	507.170,50	0,01	320,64	506.849,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	271.627,02		49.105,92	320.733,05	0,01	0,12	320.732,93	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	228.046,59		40.428,79	268.475,48		0,10	268.475,38	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.468,12		5.338,85	32.806,97			32.806,97	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	27.468,12		5.338,85	32.806,97			32.806,97	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.468,12		5.338,85	32.806,97			32.806,97	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.468,12		5.338,85	32.806,97			32.806,97	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	200.578,47		35.089,94	235.668,51		0,10	235.668,41	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	200.578,47		35.089,94	235.668,51		0,10	235.668,41	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.578,47		35.089,94	235.668,51		0,10	235.668,41	



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	189.672,37		34.562,75	224.235,22		0,10	224.235,12	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.635,95		527,19	3.163,14			3.163,14	
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	6.374,60			6.374,60			6.374,60	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.580,43		8.677,13	52.257,57	0,01	0,02	52.257,55	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.580,43		8.677,13	52.257,57	0,01	0,02	52.257,55	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	43.580,43		8.677,13	52.257,57	0,01	0,02	52.257,55	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.580,43		8.677,13	52.257,57	0,01	0,02	52.257,55	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	157.985,59		28.131,34	186.437,45		320,52	186.116,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.055,44		700,00	13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.055,44		700,00	13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.055,44		700,00	13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.055,44		700,00	13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.2	SERVICOS	144.930,15		27.431,34	172.681,49		320,00	172.361,49	
3.3.2.1	DIARIAS	12.150,00		2.400,00	14.550,00			14.550,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	12.150,00		2.400,00	14.550,00			14.550,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	12.150,00		2.400,00	14.550,00			14.550,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	132.780,15		25.031,34	158.131,49		320,00	157.811,49	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	132.780,15		25.031,34	158.131,49		320,00	157.811,49	
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.	93.919,80		17.553,89	111.473,69			111.473,69	
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	409,58		90,74	500,32			500,32	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.685,71		7.386,71	35.392,42		320,00	35.072,42	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		487.723,43			94.914,83	582.638,26		582.638,26
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		474.696,51			92.460,76	567.157,27		567.157,27
4.1.2	TAXAS		323.138,09			63.248,29	386.386,38		386.386,38
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		323.138,09			63.248,29	386.386,38		386.386,38
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		319.073,09			62.346,74	381.419,83		381.419,83
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		319.073,09			62.346,74	381.419,83		381.419,83
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		4.065,00			901,55	4.966,55		4.966,55
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.065,00			901,55	4.966,55		4.966,55
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		151.558,42			29.212,47	180.770,89		180.770,89
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		151.558,42			29.212,47	180.770,89		180.770,89
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		151.558,42			29.212,47	180.770,89		180.770,89



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		151.558,42			29.212,47	180.770,89		180.770,89
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		7.463,85			1.196,82	8.660,67		8.660,67
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		7.463,85			1.196,82	8.660,67		8.660,67
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		7.463,85			1.196,82	8.660,67		8.660,67
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		7.463,85			1.196,82	8.660,67		8.660,67
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		7.463,85			1.196,82	8.660,67		8.660,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.563,07			1.257,25	6.820,32		6.820,32
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.563,07			1.257,25	6.820,32		6.820,32
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.563,07			1.257,25	6.820,32		6.820,32
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.563,07			1.257,25	6.820,32		6.820,32
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		52.500,00	2.683.239,94	52.500,00	226.159,03	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		52.500,00	2.683.239,94	52.500,00	226.159,03	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		52.500,00	1.503.279,00	52.500,00	226.159,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		52.500,00	1.503.279,00	52.500,00	226.159,03	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		17.500,00	140.159,03			140.159,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	122.659,03		17.500,00	140.159,03			140.159,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.000,00	183.159,03	35.000,00	183.159,03		
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		17.500,00	43.000,00			43.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.500,00			17.500,00	43.000,00		43.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	17.500,00	43.000,00	17.500,00	140.159,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		25.500,00			17.500,00	43.000,00		43.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.500,00			17.500,00	43.000,00		43.000,00
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	381.473,38	3.943.624,97	381.473,38	6.400.705,88		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	381.473,38	2.763.664,03	381.473,38	5.220.744,94		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	97.337,65	592.271,20	97.337,65	1.772.232,14		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		685.027,39	97.337,65	592.271,20		1.179.960,94		587.689,74
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		494.933,55			97.337,65	592.271,20		592.271,20
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	284.135,73	2.171.392,83	284.135,73	3.448.512,80		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	284.135,73	2.171.392,83	284.135,73	3.448.512,80		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		577.313,09	92.855,44	836.593,73	28.320,31	1.349.371,69		512.777,96
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		699.806,88	191.280,29	1.334.799,10	255.815,42	2.099.141,11		764.342,01
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		221.789,17	90.175,84	588.472,61	75.463,95	795.549,89		207.077,28
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.531,90	183.193,28	21.531,90	183.193,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.464,04	561.177,05	79.464,04	561.177,05		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		478.017,71	108,51	1.956,16	79.355,53	559.220,89		557.264,73
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	2.066.329,02		305.458,45	3.149.930,72	167.469,23	1.100.801,42	2.204.318,24	
7.1	ATOS POTENCIAIS	53.393,04		3.400,00	15.550,00			56.793,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.393,04		3.400,00	15.550,00			56.793,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	53.393,04		3.400,00	15.550,00			56.793,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	53.393,04		3.400,00	15.550,00			56.793,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.999.810,31		301.173,75	3.129.957,22	167.469,23	1.100.801,42	2.133.514,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	697.190,34		283.673,75	1.784.337,25	167.469,23	1.075.301,42	813.394,86	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	697.190,34		283.673,75	1.784.337,25	167.469,23	1.075.301,42	813.394,86	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	650.094,06		275.564,64	1.729.131,86	167.469,23	1.075.301,42	758.189,47	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	47.096,28		8.109,11	55.205,39			55.205,39	
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		17.500,00	1.345.619,97			1.345.619,97	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	13.125,67		884,70	4.423,50			14.010,37	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	13.125,67		884,70	4.423,50			14.010,37	
8	CONTROLES CREDORES		2.066.329,02	442.233,75	3.497.811,17	580.222,97	5.546.940,47		2.204.318,24
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		53.393,04	884,70	4.423,50	4.284,70	19.973,50		56.793,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		53.393,04			3.400,00	15.550,00		56.793,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		53.393,04			3.400,00	15.550,00		56.793,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		53.393,04			3.400,00	15.550,00		56.793,04



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	4.423,50	884,70	4.423,50		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	4.423,50	884,70	4.423,50		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	4.423,50	884,70	4.423,50		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	4.423,50	884,70	4.423,50		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	3.538,80		884,70	4.423,50			4.423,50	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		3.538,80			884,70	4.423,50		4.423,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.999.810,31	441.349,05	3.493.387,67	575.053,57	5.522.543,47		2.133.514,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		417.208,10	441.349,05	3.467.887,67	557.553,57	3.896.941,26		533.412,62
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		417.208,10	441.349,05	3.467.887,67	557.553,57	3.896.941,26		533.412,62
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	107.714,30		250.933,78	1.924.100,54	283.736,30	1.752.029,73	74.911,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	107.714,30		250.933,78	1.924.100,54	283.736,30	1.752.029,73	74.911,78	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	58.193,07		90.175,84	868.454,85	75.463,95	795.549,89	72.904,96	
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	58.193,07		90.175,84	868.454,85	75.463,95	795.549,89	72.904,96	
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.333,57	99.246,22	671.607,42	99.215,61	679.710,38		15.302,96
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.545,20	80.348,74	565.600,55	80.348,74	562.945,75		4.545,20
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.788,37	18.897,48	106.006,87	18.866,87	116.764,63		10.757,76
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		567.781,90	993,21	3.724,86	99.137,71	669.651,26		665.926,40
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		480.672,51	993,21	3.724,86	80.240,23	563.644,39		559.919,53
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		87.109,39			18.897,48	106.006,87		106.006,87
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			17.500,00	1.345.619,97		1.345.619,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		13.125,67			884,70	4.423,50		14.010,37
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		13.125,67			884,70	4.423,50		14.010,37
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.538,80			884,70	4.423,50		4.423,50
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	8.941.430,54	8.941.430,54	1.729.796,51	16.964.977,00	1.729.796,51	16.964.977,00	9.192.098,05	9.192.098,05
	Total Geral:	8.941.430,54	8.941.430,54	1.729.796,51	16.964.977,00	1.729.796,51	16.964.977,00	9.192.098,05	9.192.098,05



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