



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

Julho / 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	1.176.698,56		190.454,88	2.546.903,51	182.814,82	2.455.372,09	1.184.338,62	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	591.589,04		190.454,88	2.528.414,01	182.814,82	2.455.372,09	599.229,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.469,16		188.036,94	1.919.124,96	98.539,18	1.786.517,07	236.966,92	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.469,16		188.036,94	1.919.124,96	98.539,18	1.786.517,07	236.966,92	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	147.469,16		188.036,94	1.919.124,96	98.539,18	1.786.517,07	236.966,92	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	147.469,16		188.036,94	1.919.124,96	98.539,18	1.786.517,07	236.966,92	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	168.922,90			570.790,40	84.275,64	664.698,98	84.647,26	
1.1.2.2	CLIENTES	168.922,90			570.790,40	84.275,64	664.698,98	84.647,26	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	168.922,90			570.790,40	84.275,64	664.698,98	84.647,26	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	168.922,90			570.790,40	84.275,64	664.698,98	84.647,26	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			2.520,52		2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			2.520,52		2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			2.520,52		2.520,52	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32			2.520,52		2.520,52	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	267.786,66		2.417,94	35.978,13		1.635,52	270.204,60	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	267.786,66		2.417,94	35.978,13		1.635,52	270.204,60	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	267.786,66		2.417,94	35.978,13		1.635,52	270.204,60	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	267.786,66		2.417,94	35.978,13		1.635,52	270.204,60	
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		1.100.910,16	4.285,81	831.036,88	14.134,38	848.988,41		1.110.758,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.302,96	4.285,81	678.546,63	14.134,38	696.498,16		25.151,53
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				320.733,17		320.733,17		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				268.475,58		268.475,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				268.475,58		268.475,58		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				268.475,58		268.475,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				266.580,03		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				52.257,59		52.257,59		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				52.257,59		52.257,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				52.257,59		52.257,59		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				52.257,59		52.257,59		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	3.085,81	216.194,47	3.426,45	216.535,11		7.540,64
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	3.085,81	214.772,17	3.426,45	215.112,81		7.540,64
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	3.085,81	214.772,17	3.426,45	215.112,81		7.540,64
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	3.085,81	214.772,17	3.426,45	215.112,81		7.540,64
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	3.085,81	211.984,41	3.426,45	212.325,05		7.540,64
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				5.841,20		5.841,20		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				5.841,20		5.841,20		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO				5.841,20		5.841,20		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER				5.841,20		5.841,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.102,96	1.200,00	135.777,79	10.707,93	153.388,68		17.610,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.757,76		106.006,87	9.507,93	126.272,56		20.265,69
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.757,76		106.006,87	9.507,93	126.272,56		20.265,69
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.757,76		106.006,87	9.507,93	126.272,56		20.265,69
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.757,76		106.006,87	9.507,93	126.272,56		20.265,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.654,80		1.200,00	29.770,92	1.200,00	27.116,12	2.654,80	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.654,80		1.200,00	29.770,92	1.200,00	27.116,12	2.654,80	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	15.750,00	1.200,00	15.750,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.520,52		2.520,52		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80			11.500,40		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	506.849,86		2.208,51	509.379,01	320,64	509.058,37		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	320.732,93			320.732,93	0,12	320.732,93		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	268.475,38			268.475,48	0,10	268.475,38		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	32.806,97			32.806,97		32.806,97		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	32.806,97			32.806,97		32.806,97		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	32.806,97			32.806,97		32.806,97		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.806,97			32.806,97		32.806,97		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	235.668,41			235.668,41	0,10	235.668,41		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	235.668,41			235.668,41	0,10	235.668,41		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.668,41			235.668,41	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	224.235,12			224.235,22		0,10	224.235,12	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.163,14			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	52.257,55			52.257,57		0,02	52.257,55	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.257,55			52.257,55		0,02	52.257,55	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	52.257,55			52.257,57		0,02	52.257,55	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	52.257,55			52.257,57		0,02	52.257,55	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.116,93		2.208,51	188.645,96		320,52	188.325,44	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.755,44			13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.755,44			13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.755,44			13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.755,44			13.755,96		0,52	13.755,44	
3.3.2	SERVICOS	172.361,49		2.208,51	174.890,00		320,00	174.570,00	
3.3.2.1	DIARIAS	14.550,00		1.200,00	15.750,00			15.750,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.550,00		1.200,00	15.750,00			15.750,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	14.550,00		1.200,00	15.750,00			15.750,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	157.811,49		1.008,51	159.140,00		320,00	158.820,00	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	157.811,49		1.008,51	159.140,00		320,00	158.820,00	
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.	111.473,69		544,16	112.017,85			112.017,85	
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	500,32		75,80	576,12			576,12	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	35.072,42		388,55	35.780,97		320,00	35.460,97	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		582.638,26				582.638,26		582.638,26
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		567.157,27				567.157,27		567.157,27
4.1.2	TAXAS		386.386,38				386.386,38		386.386,38
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		386.386,38				386.386,38		386.386,38
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		381.419,83				381.419,83		381.419,83
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		381.419,83				381.419,83		381.419,83
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		4.966,55				4.966,55		4.966,55
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.966,55				4.966,55		4.966,55
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		180.770,89				180.770,89		180.770,89
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		180.770,89				180.770,89		180.770,89
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		180.770,89				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		180.770,89				180.770,89		180.770,89
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		8.660,67				8.660,67		8.660,67
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		8.660,67				8.660,67		8.660,67
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		8.660,67				8.660,67		8.660,67
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		8.660,67				8.660,67		8.660,67
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		8.660,67				8.660,67		8.660,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.820,32				6.820,32		6.820,32
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.820,32				6.820,32		6.820,32
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.820,32				6.820,32		6.820,32
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		6.820,32				6.820,32		6.820,32
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		64.500,00	2.747.739,94	64.500,00	290.659,03	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		64.500,00	2.747.739,94	64.500,00	290.659,03	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		64.500,00	1.567.779,00	64.500,00	290.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		64.500,00	1.567.779,00	64.500,00	290.659,03	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	140.159,03		21.500,00	161.659,03			161.659,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	140.159,03		21.500,00	161.659,03			161.659,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			43.000,00	226.159,03	43.000,00	226.159,03		
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	43.000,00		21.500,00	64.500,00			64.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.000,00			21.500,00	64.500,00		64.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	21.500,00	64.500,00	21.500,00	161.659,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		43.000,00			21.500,00	64.500,00		64.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		43.000,00			21.500,00	64.500,00		64.500,00
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	144.445,60	4.088.070,57	144.445,60	6.545.151,48		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	144.445,60	2.908.109,63	144.445,60	5.365.190,54		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	84.275,64	676.546,84	84.275,64	1.856.507,78		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		587.689,74	84.275,64	676.546,84		1.179.960,94		503.414,10
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		592.271,20			84.275,64	676.546,84		676.546,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	60.169,96	2.231.562,79	60.169,96	3.508.682,76		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	60.169,96	2.231.562,79	60.169,96	3.508.682,76		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		512.777,96	46.276,80	882.870,53	23.054,45	1.372.426,14		489.555,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		764.342,01	13.893,16	1.348.692,26	37.115,51	2.136.256,62		787.564,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		207.077,28	6.180,90	594.653,51	24.776,80	820.326,69		225.673,18
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.426,45	186.619,73	3.426,45	186.619,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			4.285,81	565.462,86	4.626,45	565.803,50		340,64
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		557.264,73		1.956,16	4.285,81	563.506,70		561.550,54
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	2.204.318,24		209.536,94	3.359.467,66	94.253,37	1.195.054,79	2.319.601,81	
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.793,04			15.550,00			56.793,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.793,04			15.550,00			56.793,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.793,04			15.550,00			56.793,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	56.793,04			15.550,00			56.793,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.133.514,83		209.536,94	3.339.494,16	94.253,37	1.195.054,79	2.248.798,40	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	813.394,86		188.036,94	1.972.374,19	94.253,37	1.169.554,79	907.178,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	813.394,86		188.036,94	1.972.374,19	94.253,37	1.169.554,79	907.178,43	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	758.189,47		188.036,94	1.917.168,80	94.253,37	1.169.554,79	851.973,04	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	55.205,39			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	1.345.619,97		21.500,00	1.367.119,97			1.367.119,97	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	14.010,37			4.423,50			14.010,37	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	14.010,37			4.423,50			14.010,37	
8	CONTROLES CREDORES		2.204.318,24	129.496,88	3.627.308,05	244.780,45	5.791.720,92		2.319.601,81
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		56.793,04		4.423,50		19.973,50		56.793,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.793,04				15.550,00		56.793,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.793,04				15.550,00		56.793,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		56.793,04				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				4.423,50		4.423,50		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS				4.423,50		4.423,50		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO				4.423,50		4.423,50		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS				4.423,50		4.423,50		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	4.423,50			4.423,50			4.423,50	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		4.423,50				4.423,50		4.423,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.133.514,83	129.496,88	3.622.884,55	244.780,45	5.767.323,92		2.248.798,40
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		533.412,62	129.496,88	3.597.384,55	223.280,45	4.120.221,71		627.196,19
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		533.412,62	129.496,88	3.597.384,55	223.280,45	4.120.221,71		627.196,19
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	74.911,78		119.030,17	2.043.130,71	180.083,46	1.932.113,19	13.858,49	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	74.911,78		119.030,17	2.043.130,71	180.083,46	1.932.113,19	13.858,49	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	72.904,96		6.180,90	874.635,75	24.776,80	820.326,69	54.309,06	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	72.904,96		6.180,90	874.635,75	24.776,80	820.326,69	54.309,06	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.302,96	4.285,81	675.893,23	14.134,38	693.844,76		25.151,53
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.545,20	4.285,81	569.886,36	4.626,45	567.572,20		4.885,84
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.757,76		106.006,87	9.507,93	126.272,56		20.265,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		665.926,40		3.724,86	4.285,81	673.937,07		670.212,21
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		559.919,53		3.724,86	4.285,81	567.930,20		564.205,34
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		106.006,87				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		1.345.619,97			21.500,00	1.367.119,97		1.367.119,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		14.010,37				4.423,50		14.010,37
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		14.010,37				4.423,50		14.010,37
8.5.2.1	A COMPROVAR		4.423,50				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:	9.192.098,05	9.192.098,05	744.928,62	17.709.905,62	744.928,62	17.709.905,62	9.280.581,00	9.280.581,00
	Total Geral:	9.192.098,05	9.192.098,05	744.928,62	17.709.905,62	744.928,62	17.709.905,62	9.280.581,00	9.280.581,00



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