



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
Janeiro / 2023

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	1.157.983,91		445.295,75	445.295,75	410.525,84	410.525,84	1.192.753,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	554.428,85		445.295,75	445.295,75	410.525,84	410.525,84	589.198,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	167.972,12		333.608,17	333.608,17	286.617,38	286.617,38	214.962,91	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	167.972,12		333.608,17	333.608,17	286.617,38	286.617,38	214.962,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	167.972,12		333.608,17	333.608,17	286.617,38	286.617,38	214.962,91	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	167.972,12		333.608,17	333.608,17	286.617,38	286.617,38	214.962,91	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	73.006,23		110.974,39	110.974,39	123.908,46	123.908,46	60.072,16	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.608,54				780,00	780,00	2.828,54	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	3.608,54				780,00	780,00	2.828,54	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	3.608,54				780,00	780,00	2.828,54	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.608,54				780,00	780,00	2.828,54	
1.1.2.2	CLIENTES	69.397,69		110.974,39	110.974,39	123.128,46	123.128,46	57.243,62	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	69.397,69		110.974,39	110.974,39	123.128,46	123.128,46	57.243,62	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	69.397,69		110.974,39	110.974,39	123.128,46	123.128,46	57.243,62	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	306.040,18		713,19	713,19			306.753,37	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	306.040,18		713,19	713,19			306.753,37	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	306.040,18		713,19	713,19			306.753,37	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	306.040,18		713,19	713,19			306.753,37	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	603.555,06						603.555,06	
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	607.591,41						607.591,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	301.970,00						301.970,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	301.970,00						301.970,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.749,63						104.749,63	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	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	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	22.839,04						22.839,04	



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
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	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	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
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		1.157.983,91	166.882,45	166.882,45	180.742,50	180.742,50		1.171.843,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.200,00	101.609,26	101.609,26	115.469,31	115.469,31		21.060,05
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			71.513,30	71.513,30	71.513,30	71.513,30		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			60.665,24	60.665,24	60.665,24	60.665,24		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			60.665,24	60.665,24	60.665,24	60.665,24		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			60.665,24	60.665,24	60.665,24	60.665,24		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			60.665,24	60.665,24	60.665,24	60.665,24		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.848,06	10.848,06	10.848,06	10.848,06		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.848,06	10.848,06	10.848,06	10.848,06		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.848,06	10.848,06	10.848,06	10.848,06		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.848,06	10.848,06	10.848,06	10.848,06		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	20.330,46	20.330,46	20.330,46	20.330,46		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	19.294,68	19.294,68	19.294,68	19.294,68		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	19.294,68	19.294,68	19.294,68	19.294,68		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	19.294,68	19.294,68	19.294,68	19.294,68		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	19.294,68	19.294,68	19.294,68	19.294,68		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78		



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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.035,78	1.035,78	1.035,78	1.035,78		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			923,76	923,76	923,76	923,76		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			923,76	923,76	923,76	923,76		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			923,76	923,76	923,76	923,76		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			923,76	923,76	923,76	923,76		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.150.783,91	65.273,19	65.273,19	65.273,19	65.273,19		1.150.783,91
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.150.783,91	65.273,19	65.273,19	65.273,19	65.273,19		1.150.783,91
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.150.783,91	65.273,19	65.273,19	65.273,19	65.273,19		1.150.783,91
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.175.390,52	51.676,61	51.676,61	51.676,61	51.676,61		1.175.390,52
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		51.676,61	51.676,61	51.676,61				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.123.713,91			51.676,61	51.676,61		1.175.390,52
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		12.112,20	13.596,58	13.596,58	13.596,58	13.596,58		12.112,20
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		13.596,58	13.596,58	13.596,58				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38				13.596,58	13.596,58		12.112,20
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			92.054,33	92.054,33			92.054,33	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			71.513,30	71.513,30			71.513,30	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			60.665,24	60.665,24			60.665,24	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			5.647,96	5.647,96			5.647,96	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			5.647,96	5.647,96			5.647,96	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			5.647,96	5.647,96			5.647,96	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.647,96	5.647,96			5.647,96	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			55.017,28	55.017,28			55.017,28	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			55.017,28	55.017,28			55.017,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			55.017,28	55.017,28			55.017,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			39.306,07	39.306,07			39.306,07	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			557,71	557,71			557,71	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			15.153,50	15.153,50			15.153,50	



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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			10.848,06	10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.848,06	10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			10.848,06	10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.848,06	10.848,06			10.848,06	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			20.541,03	20.541,03			20.541,03	
3.3.2	SERVICOS			20.541,03	20.541,03			20.541,03	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.541,03	20.541,03			20.541,03	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			20.541,03	20.541,03			20.541,03	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			8.200,00	8.200,00			8.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA			10.308,43	10.308,43			10.308,43	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.035,78	1.035,78			1.035,78	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			73,06	73,06			73,06	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			923,76	923,76			923,76	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					112.964,19	112.964,19		112.964,19
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					108.861,61	108.861,61		108.861,61
4.1.2	TAXAS					73.566,23	73.566,23		73.566,23
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					73.566,23	73.566,23		73.566,23
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					73.566,23	73.566,23		73.566,23
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					73.566,23	73.566,23		73.566,23
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA					35.295,38	35.295,38		35.295,38
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL					35.295,38	35.295,38		35.295,38
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL					35.295,38	35.295,38		35.295,38
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL					35.295,38	35.295,38		35.295,38
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					2.133,34	2.133,34		2.133,34
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS					2.133,34	2.133,34		2.133,34
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV					2.133,34	2.133,34		2.133,34
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV					2.133,34	2.133,34		2.133,34
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO					2.133,34	2.133,34		2.133,34
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					1.969,24	1.969,24		1.969,24
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					1.969,24	1.969,24		1.969,24
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					1.969,24	1.969,24		1.969,24
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					1.969,24	1.969,24		1.969,24
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.424.056,87		2.556.915,64	2.556.915,64	8.200,00	8.200,00	4.972.772,51	
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			2.548.715,64	2.548.715,64			2.548.715,64	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	



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
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.400,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	15.400,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			8.200,00	8.200,00			8.200,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.200,00				8.200,00	8.200,00		
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		2.424.056,87	1.910.569,70	1.910.569,70	4.459.285,34	4.459.285,34		4.972.772,51
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87	1.274.357,82	1.274.357,82	1.274.357,82	1.274.357,82		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87	1.274.357,82	1.274.357,82	1.274.357,82	1.274.357,82		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.228.695,93	1.274.357,82	1.274.357,82			45.661,89	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.179.960,94			1.274.357,82	1.274.357,82		2.454.318,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			603.411,88	603.411,88	3.152.127,52	3.152.127,52		2.548.715,64
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			125.898,26	125.898,26	1.400.256,08	1.400.256,08		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			125.898,26	125.898,26	1.274.357,82	1.274.357,82		1.148.459,56
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					125.898,26	125.898,26		125.898,26
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			477.513,62	477.513,62	1.751.871,44	1.751.871,44		1.274.357,82
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			477.513,62	477.513,62	1.751.871,44	1.751.871,44		1.274.357,82
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			296.248,12	296.248,12	1.274.357,82	1.274.357,82		978.109,70
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			181.265,50	181.265,50	477.513,62	477.513,62		296.248,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			84.567,52	84.567,52	296.248,12	296.248,12		211.680,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.130,46	12.130,46	12.130,46	12.130,46		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			84.567,52	84.567,52	84.567,52	84.567,52		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					84.567,52	84.567,52		84.567,52
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		15.400,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00		15.400,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.200,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00		8.200,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					8.200,00	8.200,00		8.200,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.200,00	8.200,00	8.200,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		8.200,00	8.200,00	8.200,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00



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

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
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	250.108,43		2.891.793,08	2.891.793,08	194.477,39	194.477,39	2.947.424,12	
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.933,04						61.933,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.933,04						61.933,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.933,04						61.933,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	61.933,04						61.933,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	167.972,12		2.891.793,08	2.891.793,08	194.477,39	194.477,39	2.865.287,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	167.972,12		343.077,44	343.077,44	194.477,39	194.477,39	316.572,17	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	167.972,12		343.077,44	343.077,44	194.477,39	194.477,39	316.572,17	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	49.426,82		333.608,17	333.608,17	194.477,39	194.477,39	188.557,60	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	118.545,30		9.469,27	9.469,27			128.014,57	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			1.274.357,82	1.274.357,82			1.274.357,82	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	20.203,27						20.203,27	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	10.616,40						10.616,40	
7.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO	9.586,87						9.586,87	
7.5.3.1	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	9.586,87						9.586,87	
8	CONTROLES CREDORES		250.108,43	702.771,56	702.771,56	3.400.087,25	3.400.087,25		2.947.424,12
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		61.933,04						61.933,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.933,04						61.933,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.933,04						61.933,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		61.933,04						61.933,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		167.972,12	702.771,56	702.771,56	3.400.087,25	3.400.087,25		2.865.287,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		167.972,12	694.571,56	694.571,56	843.171,61	843.171,61		316.572,17
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		167.972,12	694.571,56	694.571,56	843.171,61	843.171,61		316.572,17
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		152.572,12	500.194,78	500.194,78	329.844,92	329.844,92	17.777,74	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		152.572,12	500.194,78	500.194,78	329.844,92	329.844,92	17.777,74	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		8.200,00	92.767,52	92.767,52	296.248,12	296.248,12		211.680,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		8.200,00	92.767,52	92.767,52	296.248,12	296.248,12		211.680,60
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		7.200,00	101.609,26	101.609,26	115.469,31	115.469,31		21.060,05
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	92.767,52	92.767,52	92.767,52	92.767,52		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			8.841,74	8.841,74	22.701,79	22.701,79		13.860,05
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					101.609,26	101.609,26		101.609,26
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					92.767,52	92.767,52		92.767,52
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					8.841,74	8.841,74		8.841,74



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
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			8.200,00	8.200,00	1.282.557,82	1.282.557,82		1.274.357,82
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			8.200,00	8.200,00	1.282.557,82	1.282.557,82		1.274.357,82
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			8.200,00	8.200,00	1.282.557,82	1.282.557,82		1.274.357,82
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			8.200,00	8.200,00	1.282.557,82	1.282.557,82		1.274.357,82
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A			8.200,00	8.200,00	1.282.557,82	1.282.557,82		1.274.357,82
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO					1.274.357,82	1.274.357,82		1.274.357,82
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		20.203,27						20.203,27
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		20.203,27						20.203,27
8.5.2.1	A COMPROVAR		10.616,40						10.616,40
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	3.874.388,75	3.874.388,75	8.766.282,51	8.766.282,51	8.766.282,51	8.766.282,51	9.309.199,57	9.309.199,57
	Total Geral:	3.874.388,75	3.874.388,75	8.766.282,51	8.766.282,51	8.766.282,51	8.766.282,51	9.309.199,57	9.309.199,57