



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 / 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	1.219.067,47		439.626,57	2.669.720,21	444.223,02	2.613.233,10	1.214.471,02	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	608.662,41		439.626,57	2.662.870,21	444.223,02	2.613.233,10	604.065,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.690,07		340.839,35	1.981.125,78	337.099,47	1.955.667,95	193.429,95	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	189.690,07		340.839,35	1.981.125,78	337.099,47	1.955.667,95	193.429,95	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	189.690,07		340.839,35	1.981.125,78	337.099,47	1.955.667,95	193.429,95	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	189.690,07		340.839,35	1.981.125,78	337.099,47	1.955.667,95	193.429,95	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	64.504,05		96.955,90	632.574,91	107.123,55	651.244,74	54.336,40	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.956,24			1.912,30	1.826,25	5.390,85	129,99	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	1.956,24			1.912,30	1.826,25	5.390,85	129,99	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	1.956,24			1.912,30	1.826,25	5.390,85	129,99	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.956,24			1.912,30	1.826,25	5.390,85	129,99	
1.1.2.2	CLIENTES	62.547,81		96.955,90	630.662,61	105.297,30	645.853,89	54.206,41	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	62.547,81		96.955,90	630.662,61	105.297,30	645.853,89	54.206,41	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	62.547,81		96.955,90	630.662,61	105.297,30	645.853,89	54.206,41	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			6.320,41		6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			6.320,41		6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			6.320,41		6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32			6.320,41		6.320,41	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	347.057,97		1.831,32	42.849,11			348.889,29	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	347.057,97		1.831,32	42.849,11			348.889,29	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	347.057,97		1.831,32	42.849,11			348.889,29	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	347.057,97		1.831,32	42.849,11			348.889,29	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	610.405,06			6.850,00			610.405,06	
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	614.441,41			6.850,00			614.441,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.820,00			6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	308.820,00			6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.799,63			4.050,00			108.799,63	
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	42.474,74			4.050,00			42.474,74	
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	101.501,82			2.800,00			101.501,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	101.501,82			2.800,00			101.501,82	
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		1.177.801,28	130.047,52	835.325,13	121.741,45	846.836,43		1.169.495,21
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		27.017,37	130.047,52	770.051,94	121.741,45	781.563,24		18.711,30
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			65.641,84	388.988,29	65.641,84	388.988,29		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			46.172,52	328.922,25	46.172,52	328.922,25		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			46.172,52	328.922,25	46.172,52	328.922,25		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			46.172,52	328.922,25	46.172,52	328.922,25		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.172,52	306.844,03	46.172,52	306.844,03		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				22.078,22		22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.469,32	60.066,04	19.469,32	60.066,04		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			19.469,32	60.066,04	19.469,32	60.066,04		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			19.469,32	60.066,04	19.469,32	60.066,04		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			19.469,32	60.066,04	19.469,32	60.066,04		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.210,00	29.011,58	232.474,98	29.001,58	232.474,98		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.210,00	29.011,58	230.453,16	29.001,58	230.453,16		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.210,00	29.011,58	230.453,16	29.001,58	230.453,16		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.210,00	29.011,58	230.453,16	29.001,58	230.453,16		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				2.494,93		2.494,93		



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
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.210,00	29.011,58	227.958,23	29.001,58	227.958,23		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.021,82		2.021,82		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.086,51	6.345,34	1.086,51	6.345,34		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.086,51	6.345,34	1.086,51	6.345,34		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.086,51	6.345,34	1.086,51	6.345,34		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.086,51	6.345,34	1.086,51	6.345,34		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		19.807,37	34.307,59	142.243,33	26.011,52	153.754,63		11.511,30
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		19.807,37	32.059,03	123.388,68	23.762,96	134.899,98		11.511,30
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		19.807,37	32.059,03	123.388,68	23.762,96	134.899,98		11.511,30
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		19.807,37	32.059,03	123.388,68	23.762,96	134.899,98		11.511,30
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		19.807,37	32.059,03	123.388,68	23.762,96	134.899,98		11.511,30
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.248,56	18.854,65	2.248,56	18.854,65		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.248,56	18.854,65	2.248,56	18.854,65		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				3.540,00		3.540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				6.320,41		6.320,41		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	8.994,24	2.248,56	8.994,24		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.150.783,91		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		1.150.783,91
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.150.783,91		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		1.175.390,52
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				51.676,61				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.175.390,52				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		12.112,20
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				13.596,58				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.112,20				13.596,58		12.112,20
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	492.392,02		95.012,89	589.930,97	10,00	2.536,06	587.394,91	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	320.071,73		65.641,84	387.350,93		1.637,36	385.713,57	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	279.475,01		46.172,52	327.284,89		1.637,36	325.647,53	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	29.224,54		5.647,96	36.509,86		1.637,36	34.872,50	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	29.224,54		5.647,96	36.509,86		1.637,36	34.872,50	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	29.224,54		5.647,96	36.509,86		1.637,36	34.872,50	



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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.224,54		5.647,96	36.509,86		1.637,36	34.872,50	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	250.250,47		40.524,56	290.775,03			290.775,03	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	250.250,47		40.524,56	290.775,03			290.775,03	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	250.250,47		40.524,56	290.775,03			290.775,03	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	197.791,24		39.966,85	237.758,09			237.758,09	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.788,55		557,71	3.346,26			3.346,26	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.078,22			22.078,22			22.078,22	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.592,46			27.592,46			27.592,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	40.596,72		19.469,32	60.066,04			60.066,04	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.596,72		19.469,32	60.066,04			60.066,04	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	40.596,72		19.469,32	60.066,04			60.066,04	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.596,72		19.469,32	60.066,04			60.066,04	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.320,29		29.371,05	202.580,04	10,00	898,70	201.681,34	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	18.405,62		120,00	18.708,24			18.525,62	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	18.405,62		120,00	18.708,24			18.525,62	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	18.405,62		120,00	18.708,24			18.525,62	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.405,62		120,00	18.708,24			18.525,62	
3.3.2	SERVICOS	153.914,67		29.251,05	183.871,80	10,00	716,08	183.155,72	
3.3.2.1	DIARIAS	3.540,00			3.540,00			3.540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	3.540,00			3.540,00			3.540,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	3.540,00			3.540,00			3.540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	150.374,67		29.251,05	180.331,80	10,00	716,08	179.615,72	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	150.374,67		29.251,05	180.331,80	10,00	716,08	179.615,72	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.040,00		540,00	5.580,00			5.580,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.180,00		1.890,00	11.070,00			11.070,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	65.428,33		13.318,21	78.853,33		106,79	78.746,54	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.021,82			2.021,82			2.021,82	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.494,93			2.494,93			2.494,93	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	448,31		83,06	562,87	10,00	41,50	521,37	
3.3.2.3.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS	31.998,28			31.998,28			31.998,28	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	33.763,00		13.419,78	47.750,57		567,79	47.182,78	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		533.658,21		18.550,69	98.712,51	650.921,41		632.370,72
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		531.162,84			95.375,65	626.538,49		626.538,49
4.1.2	TAXAS		355.088,55			64.172,93	419.261,48		419.261,48
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		355.088,55			64.172,93	419.261,48		419.261,48
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		353.176,25			64.172,93	417.349,18		417.349,18
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		353.176,25			64.172,93	417.349,18		417.349,18
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.912,30				1.912,30		1.912,30



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
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.912,30				1.912,30		1.912,30
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		176.074,29			31.202,72	207.277,01		207.277,01
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		176.074,29			31.202,72	207.277,01		207.277,01
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		176.074,29			31.202,72	207.277,01		207.277,01
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		176.074,29			31.202,72	207.277,01		207.277,01
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	6.129,23			18.550,69	1.590,53	14.011,99	4.538,70	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	6.129,23			18.550,69	1.590,53	14.011,99	4.538,70	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		12.421,46			1.590,53	14.011,99		14.011,99
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		12.421,46			1.590,53	14.011,99		14.011,99
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		12.421,46			1.590,53	14.011,99		14.011,99
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	18.550,69			18.550,69			18.550,69	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	18.550,69			18.550,69			18.550,69	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	18.550,69			18.550,69			18.550,69	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.624,60			1.746,33	10.370,93		10.370,93
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8.624,60			1.746,33	10.370,93		10.370,93
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.624,60			1.746,33	10.370,93		10.370,93
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		8.624,60			1.746,33	10.370,93		10.370,93
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		62.400,00	2.990.459,88	62.400,00	289.172,12	5.125.344,63	
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	2.701.287,76		62.400,00	2.982.259,88	62.400,00	280.972,12	2.701.287,76	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
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	1.426.929,94		62.400,00	1.707.902,06	62.400,00	280.972,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		62.400,00	1.707.902,06	62.400,00	280.972,12	1.426.929,94	
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	174.572,12		20.800,00	195.372,12			195.372,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	174.572,12		20.800,00	195.372,12			195.372,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			41.600,00	238.172,12	41.600,00	238.172,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	22.000,00		20.800,00	42.800,00			42.800,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.000,00			20.800,00	42.800,00		42.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	20.800,00	42.800,00	20.800,00	195.372,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		22.000,00			20.800,00	42.800,00		42.800,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.000,00			20.800,00	42.800,00		42.800,00



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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.400,00			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	
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		
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		5.125.344,63	420.293,32	4.342.604,88	420.293,32	7.043.892,64		5.125.344,63
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		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		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	45.661,89			1.274.357,82			45.661,89	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.454.318,76				1.274.357,82		2.454.318,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.701.287,76	420.293,32	3.035.447,06	420.293,32	5.736.734,82		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	108.880,16	651.040,55	108.880,16	1.925.398,37		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		732.197,43	108.880,16	651.040,55		1.274.357,82		623.317,27
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		542.160,39			108.880,16	651.040,55		651.040,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	311.413,16	2.384.406,51	311.413,16	3.811.336,45		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	311.413,16	2.384.406,51	311.413,16	3.811.336,45		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		666.993,13	92.078,92	916.302,39	25.351,49	1.516.568,09		600.265,70
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		759.936,81	219.334,24	1.468.104,12	286.061,67	2.294.768,36		826.664,24
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		227.877,00	101.395,70	678.268,23	71.288,92	876.038,45		197.770,22
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		10,00	21.064,33	153.333,69	21.054,33	153.333,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			96.864,21	633.966,14	96.864,21	633.966,14		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		532.049,81	10,00	2.536,06	96.854,21	631.430,08		628.894,02
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		15.400,00		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		8.200,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.200,00		8.200,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.200,00		8.200,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				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				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.200,00				
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	3.791.440,73		375.065,29	4.955.729,98	220.437,89	1.259.770,28	3.946.068,13	
7.1	ATOS POTENCIAIS	70.863,04		60,00	8.990,00			70.923,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.863,04		60,00	8.990,00			70.923,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	70.863,04		60,00	8.990,00			70.923,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	70.863,04		60,00	8.990,00			70.923,04	



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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.697.001,58		373.881,01	4.942.242,86	220.437,89	1.259.770,28	3.850.444,70	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	821.141,70		353.081,01	2.045.582,98	220.437,89	1.259.770,28	953.784,82	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	821.141,70		353.081,01	2.045.582,98	220.437,89	1.259.770,28	953.784,82	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	647.982,63		340.829,35	1.978.717,55	220.437,89	1.259.770,28	768.374,09	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	173.159,07		12.251,66	66.865,43			185.410,73	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.426.929,94			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.426.929,94			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.426.929,94			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.426.929,94			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.448.929,94		20.800,00	1.469.729,94			1.469.729,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	23.576,11		1.124,28	4.497,12			24.700,39	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	13.989,24		1.124,28	4.497,12			15.113,52	
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 CREDITORES		3.791.440,73	537.680,25	3.676.260,74	692.307,65	7.372.220,44		3.946.068,13
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		70.863,04	1.124,28	4.497,12	1.184,28	13.487,12		70.923,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		70.863,04			60,00	8.990,00		70.923,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		70.863,04			60,00	8.990,00		70.923,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		70.863,04			60,00	8.990,00		70.923,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	4.497,12	1.124,28	4.497,12		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	4.497,12	1.124,28	4.497,12		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	4.497,12	1.124,28	4.497,12		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	4.497,12	1.124,28	4.497,12		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	3.372,84		1.124,28	4.497,12			4.497,12	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		3.372,84			1.124,28	4.497,12		4.497,12
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.697.001,58	536.555,97	3.671.763,62	689.999,09	7.354.236,20		3.850.444,70
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		821.141,70	536.555,97	3.663.563,62	669.199,09	4.449.376,32		953.784,82
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		821.141,70	536.555,97	3.663.563,62	669.199,09	4.449.376,32		953.784,82
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	65.204,30		303.968,47	2.200.010,27	346.121,20	2.024.386,58	23.051,57	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	65.204,30		303.968,47	2.200.010,27	346.121,20	2.024.386,58	23.051,57	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		227.887,00	101.405,70	686.468,23	71.288,92	876.038,45		197.770,22
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		227.887,00	101.405,70	686.468,23	71.288,92	876.038,45		197.770,22
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		27.007,37	130.047,52	770.051,94	121.751,45	781.563,24		18.711,30
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	97.988,49	646.663,26	97.988,49	646.663,26		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		19.807,37	32.059,03	123.388,68	23.762,96	134.899,98		11.511,30
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		631.451,63	1.134,28	7.033,18	130.037,52	767.388,05		760.354,87
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		540.249,81	1.134,28	7.033,18	97.978,49	644.127,20		637.094,02
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		91.201,82			32.059,03	123.260,85		123.260,85



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		1.426.929,94		8.200,00		1.435.129,94		1.426.929,94
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.426.929,94		8.200,00		1.435.129,94		1.426.929,94
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.426.929,94		8.200,00		1.435.129,94		1.426.929,94
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.426.929,94		8.200,00		1.435.129,94		1.426.929,94
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.426.929,94		8.200,00		1.435.129,94		1.426.929,94
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.448.929,94			20.800,00	1.469.729,94		1.469.729,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		23.576,11			1.124,28	4.497,12		24.700,39
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		23.576,11			1.124,28	4.497,12		24.700,39
8.5.2.1	A COMPROVAR		13.989,24			1.124,28	4.497,12		15.113,52
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	10.998.361,85	10.998.361,85	2.060.125,84	20.078.582,48	2.060.125,84	20.078.582,48	11.243.967,24	11.243.967,24
	Total Geral:	10.998.361,85	10.998.361,85	2.060.125,84	20.078.582,48	2.060.125,84	20.078.582,48	11.243.967,24	11.243.967,24