



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos
Maio / 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	1.198.039,29		415.592,86	2.230.093,64	394.564,68	2.169.010,08	1.219.067,47	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.634,23		415.592,86	2.223.243,64	394.564,68	2.169.010,08	608.662,41	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.532,41		316.832,35	1.640.286,43	287.674,69	1.618.568,48	189.690,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.532,41		316.832,35	1.640.286,43	287.674,69	1.618.568,48	189.690,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	160.532,41		316.832,35	1.640.286,43	287.674,69	1.618.568,48	189.690,07	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	160.532,41		316.832,35	1.640.286,43	287.674,69	1.618.568,48	189.690,07	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	75.648,07		95.745,97	535.619,01	106.889,99	544.121,19	64.504,05	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.956,24			1.912,30		3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	1.956,24			1.912,30		3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	1.956,24			1.912,30		3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.956,24			1.912,30		3.564,60	1.956,24	
1.1.2.2	CLIENTES	73.691,83		95.745,97	533.706,71	106.889,99	540.556,59	62.547,81	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	73.691,83		95.745,97	533.706,71	106.889,99	540.556,59	62.547,81	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	73.691,83		95.745,97	533.706,71	106.889,99	540.556,59	62.547,81	
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	344.043,43		3.014,54	41.017,79			347.057,97	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	344.043,43			3.014,54			347.057,97	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	344.043,43			3.014,54			347.057,97	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	344.043,43		3.014,54	41.017,79			347.057,97	
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		1.168.706,76	104.904,94	705.277,61	113.999,46	725.094,98		1.177.801,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.922,85	104.904,94	640.004,42	113.999,46	659.821,79		27.017,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			51.163,81	323.346,45	51.163,81	323.346,45		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.163,81	282.749,73	51.163,81	282.749,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.163,81	282.749,73	51.163,81	282.749,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.163,81	282.749,73	51.163,81	282.749,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			51.163,81	260.671,51	51.163,81	260.671,51		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				22.078,22		22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				40.596,72		40.596,72		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				40.596,72		40.596,72		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				40.596,72		40.596,72		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				40.596,72		40.596,72		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	37.366,99	203.463,40	37.376,99	203.473,40		7.210,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	37.366,99	201.441,58	37.376,99	201.451,58		7.210,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	37.366,99	201.441,58	37.376,99	201.451,58		7.210,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	37.366,99	201.441,58	37.376,99	201.451,58		7.210,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			2.494,93	2.494,93	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		7.200,00	34.872,06	198.946,65	34.882,06	198.956,65		7.210,00
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			998,20	5.258,83	998,20	5.258,83		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			998,20	5.258,83	998,20	5.258,83		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			998,20	5.258,83	998,20	5.258,83		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			998,20	5.258,83	998,20	5.258,83		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.722,85	15.375,94	107.935,74	24.460,46	127.743,11		19.807,37
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.722,85	11.927,38	91.329,65	21.011,90	111.137,02		19.807,37
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.722,85	11.927,38	91.329,65	21.011,90	111.137,02		19.807,37
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.722,85	11.927,38	91.329,65	21.011,90	111.137,02		19.807,37
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.722,85	11.927,38	91.329,65	21.011,90	111.137,02		19.807,37
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.448,56	16.606,09	3.448,56	16.606,09		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.448,56	16.606,09	3.448,56	16.606,09		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	3.540,00	1.200,00	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	6.745,68	2.248,56	6.745,68		
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	406.818,00		87.211,38	494.918,08	1.637,36	2.526,06	492.392,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	272.182,64		49.526,45	321.709,09	1.637,36	1.637,36	320.071,73	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	231.585,92		49.526,45	281.112,37	1.637,36	1.637,36	279.475,01	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.591,91		8.269,99	30.861,90	1.637,36	1.637,36	29.224,54	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	22.591,91		8.269,99	30.861,90	1.637,36	1.637,36	29.224,54	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.591,91		8.269,99	30.861,90	1.637,36	1.637,36	29.224,54	



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	22.591,91		8.269,99	30.861,90	1.637,36	1.637,36	29.224,54	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	208.994,01		41.256,46	250.250,47			250.250,47	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	208.994,01		41.256,46	250.250,47			250.250,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.994,01		41.256,46	250.250,47			250.250,47	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	157.748,49		40.042,75	197.791,24			197.791,24	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.230,84		557,71	2.788,55			2.788,55	
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	26.936,46		656,00	27.592,46			27.592,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	40.596,72			40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.596,72			40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	40.596,72			40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.596,72			40.596,72			40.596,72	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.635,36		37.684,93	173.208,99		888,70	172.320,29	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.832,08		10.573,54	18.588,24		182,62	18.405,62	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.832,08		10.573,54	18.588,24		182,62	18.405,62	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	7.832,08		10.573,54	18.588,24		182,62	18.405,62	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.832,08		10.573,54	18.588,24		182,62	18.405,62	
3.3.2	SERVICOS	126.803,28		27.111,39	154.620,75		706,08	153.914,67	
3.3.2.1	DIARIAS	2.340,00		1.200,00	3.540,00			3.540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.340,00		1.200,00	3.540,00			3.540,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	2.340,00		1.200,00	3.540,00			3.540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	124.463,28		25.911,39	151.080,75		706,08	150.374,67	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	124.463,28		25.911,39	151.080,75		706,08	150.374,67	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.040,00			5.040,00			5.040,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.180,00			9.180,00			9.180,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	50.051,87		15.376,46	65.535,12		106,79	65.428,33	
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	361,29		87,02	479,81		31,50	448,31	
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	25.810,02		7.952,98	34.330,79		567,79	33.763,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		436.150,53		18.550,69	97.507,68	552.208,90		533.658,21
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		436.870,13			94.292,71	531.162,84		531.162,84
4.1.2	TAXAS		290.756,06			64.332,49	355.088,55		355.088,55
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		290.756,06			64.332,49	355.088,55		355.088,55
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		288.843,76			64.332,49	353.176,25		353.176,25
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		288.843,76			64.332,49	353.176,25		353.176,25
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		146.114,07			29.960,22	176.074,29		176.074,29
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		146.114,07			29.960,22	176.074,29		176.074,29
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		146.114,07			29.960,22	176.074,29		176.074,29
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		146.114,07			29.960,22	176.074,29		176.074,29
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	7.603,05			18.550,69	1.473,82	12.421,46	6.129,23	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	7.603,05			18.550,69	1.473,82	12.421,46	6.129,23	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		10.947,64			1.473,82	12.421,46		12.421,46
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		10.947,64			1.473,82	12.421,46		12.421,46
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		10.947,64			1.473,82	12.421,46		12.421,46
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		6.883,45			1.741,15	8.624,60		8.624,60
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.883,45			1.741,15	8.624,60		8.624,60
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		6.883,45			1.741,15	8.624,60		8.624,60
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		6.883,45			1.741,15	8.624,60		8.624,60
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		66.000,00	2.928.059,88	66.000,00	226.772,12	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		66.000,00	2.919.859,88	66.000,00	218.572,12	2.701.287,76	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.274.357,82						1.274.357,82	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	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	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.426.929,94		66.000,00	1.645.502,06	66.000,00	218.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		66.000,00	1.645.502,06	66.000,00	218.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.274.357,82						1.274.357,82	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.274.357,82						1.274.357,82	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	152.572,12		22.000,00	174.572,12			174.572,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	152.572,12		22.000,00	174.572,12			174.572,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			44.000,00	196.572,12	44.000,00	196.572,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12						152.572,12	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			22.000,00	22.000,00			22.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					22.000,00	22.000,00		22.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	22.000,00	22.000,00	22.000,00	174.572,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					22.000,00	22.000,00		22.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					22.000,00	22.000,00		22.000,00



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	464.855,47	3.922.311,56	464.855,47	6.623.599,32		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	464.855,47	2.615.153,74	464.855,47	5.316.441,50		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	108.651,70	542.160,39	108.651,70	1.816.518,21		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		840.849,13	108.651,70	542.160,39		1.274.357,82		732.197,43
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		433.508,69			108.651,70	542.160,39		542.160,39
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	356.203,77	2.072.993,35	356.203,77	3.499.923,29		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	356.203,77	2.072.993,35	356.203,77	3.499.923,29		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		728.484,35	116.413,44	824.223,47	54.922,22	1.491.216,60		666.993,13
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		698.445,59	239.790,33	1.248.769,88	301.281,55	2.008.706,69		759.936,81
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		254.974,34	123.148,14	576.872,53	96.050,80	804.749,53		227.877,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			23.151,55	132.269,36	23.161,55	132.279,36		10,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			91.853,28	537.101,93	91.853,28	537.101,93		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		443.471,25	1.637,36	2.526,06	90.215,92	534.575,87		532.049,81
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	3.637.580,68		349.004,81	4.580.664,69	195.144,76	1.039.332,39	3.791.440,73	
7.1	ATOS POTENCIAIS	69.663,04		1.200,00	8.930,00			70.863,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.663,04		1.200,00	8.930,00			70.863,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	69.663,04		1.200,00	8.930,00			70.863,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	69.663,04		1.200,00	8.930,00			70.863,04	



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	3.545.465,81		346.680,53	4.568.361,85	195.144,76	1.039.332,39	3.697.001,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	691.605,93		324.680,53	1.692.501,97	195.144,76	1.039.332,39	821.141,70	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	691.605,93		324.680,53	1.692.501,97	195.144,76	1.039.332,39	821.141,70	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	527.804,57		315.322,82	1.637.888,20	195.144,76	1.039.332,39	647.982,63	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	163.801,36		9.357,71	54.613,77			173.159,07	
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	1.426.929,94		22.000,00	1.448.929,94			1.448.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	22.451,83		1.124,28	3.372,84			23.576,11	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	12.864,96		1.124,28	3.372,84			13.989,24	
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		3.637.580,68	530.717,08	3.138.580,49	684.577,13	6.679.912,79		3.791.440,73
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		69.663,04	1.124,28	3.372,84	2.324,28	12.302,84		70.863,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		69.663,04			1.200,00	8.930,00		70.863,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		69.663,04			1.200,00	8.930,00		70.863,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		69.663,04			1.200,00	8.930,00		70.863,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	3.372,84	1.124,28	3.372,84		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	3.372,84	1.124,28	3.372,84		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	3.372,84	1.124,28	3.372,84		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	3.372,84	1.124,28	3.372,84		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	2.248,56		1.124,28	3.372,84			3.372,84	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		2.248,56			1.124,28	3.372,84		3.372,84
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.545.465,81	529.592,80	3.135.207,65	681.128,57	6.664.237,11		3.697.001,58
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		691.605,93	529.592,80	3.127.007,65	659.128,57	3.780.177,23		821.141,70
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		691.605,93	529.592,80	3.127.007,65	659.128,57	3.780.177,23		821.141,70
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	112.364,78		298.788,08	1.896.041,80	345.948,56	1.678.265,38	65.204,30	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	112.364,78		298.788,08	1.896.041,80	345.948,56	1.678.265,38	65.204,30	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		254.974,34	123.138,14	585.062,53	96.050,80	804.749,53		227.887,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		254.974,34	123.138,14	585.062,53	96.050,80	804.749,53		227.887,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.922,85	104.904,94	640.004,42	113.989,46	659.811,79		27.007,37
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	92.977,56	548.674,77	92.977,56	548.674,77		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.722,85	11.927,38	91.329,65	21.011,90	111.137,02		19.807,37
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		531.073,52	2.761,64	5.898,90	103.139,75	637.350,53		631.451,63
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		451.671,25	2.761,64	5.898,90	91.340,20	546.148,71		540.249,81
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		79.402,27			11.799,55	91.201,82		91.201,82



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
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		1.426.929,94			22.000,00	1.448.929,94		1.448.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		22.451,83			1.124,28	3.372,84		23.576,11
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		22.451,83			1.124,28	3.372,84		23.576,11
8.5.2.1	A COMPROVAR		12.864,96			1.124,28	3.372,84		13.989,24
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	10.739.935,80	10.739.935,80	2.018.286,54	18.018.456,64	2.018.286,54	18.018.456,64	10.998.361,85	10.998.361,85
	Total Geral:	10.739.935,80	10.739.935,80	2.018.286,54	18.018.456,64	2.018.286,54	18.018.456,64	10.998.361,85	10.998.361,85