



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
Março / 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	1.208.592,83		490.988,55	1.380.793,63	513.921,89	1.353.118,05	1.185.659,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	605.037,77		484.138,55	1.373.943,63	513.921,89	1.353.118,05	575.254,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.080,56		362.180,26	1.014.683,81	405.184,33	1.010.579,44	172.076,49	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	215.080,56		362.180,26	1.014.683,81	405.184,33	1.010.579,44	172.076,49	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	215.080,56		362.180,26	1.014.683,81	405.184,33	1.010.579,44	172.076,49	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	215.080,56		362.180,26	1.014.683,81	405.184,33	1.010.579,44	172.076,49	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	75.017,83		103.025,33	336.367,98	107.567,07	338.898,12	70.476,09	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.910,14		830,70	1.912,30	1.912,30	2.692,30	2.828,54	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	3.910,14		830,70	1.912,30	1.912,30	2.692,30	2.828,54	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	3.910,14		830,70	1.912,30	1.912,30	2.692,30	2.828,54	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.910,14		830,70	1.912,30	1.912,30	2.692,30	2.828,54	
1.1.2.2	CLIENTES	71.107,69		102.194,63	334.455,68	105.654,77	336.205,82	67.647,55	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	71.107,69		102.194,63	334.455,68	105.654,77	336.205,82	67.647,55	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	71.107,69		102.194,63	334.455,68	105.654,77	336.205,82	67.647,55	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		1.170,49	3.640,49	1.170,49	3.640,49	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.170,49	3.640,49	1.170,49	3.640,49	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		1.170,49	3.640,49	1.170,49	3.640,49	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.170,49	3.640,49	1.170,49	3.640,49	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	307.529,06		17.762,47	19.251,35			325.291,53	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	307.529,06		17.762,47	19.251,35			325.291,53	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	307.529,06		17.762,47	19.251,35			325.291,53	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	307.529,06		17.762,47	19.251,35			325.291,53	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	603.555,06		6.850,00	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	607.591,41		6.850,00	6.850,00			614.441,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	301.970,00		6.850,00	6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	301.970,00		6.850,00	6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.749,63		4.050,00	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	38.424,74		4.050,00	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	98.701,82		2.800,00	2.800,00			101.501,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82		2.800,00	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		1.180.176,44	173.727,86	464.728,91	162.164,58	475.358,16		1.168.613,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		29.392,53	173.727,86	399.455,72	162.164,58	410.084,97		17.829,25
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			89.494,83	217.015,87	89.494,83	217.015,87		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			69.239,80	185.912,78	69.239,80	185.912,78		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			69.239,80	185.912,78	69.239,80	185.912,78		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			69.239,80	185.912,78	69.239,80	185.912,78		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			47.161,58	163.834,56	47.161,58	163.834,56		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			22.078,22	22.078,22	22.078,22	22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			20.255,03	31.103,09	20.255,03	31.103,09		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			20.255,03	31.103,09	20.255,03	31.103,09		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			20.255,03	31.103,09	20.255,03	31.103,09		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			20.255,03	31.103,09	20.255,03	31.103,09		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	43.811,29	114.483,58	43.811,29	114.483,58		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	42.825,25	112.461,76	42.825,25	112.461,76		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	42.825,25	112.461,76	42.825,25	112.461,76		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	42.825,25	112.461,76	42.825,25	112.461,76		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	42.825,25	112.461,76	42.825,25	112.461,76		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
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			986,04	2.021,82	986,04	2.021,82		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			986,04	2.021,82	986,04	2.021,82		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			986,04	2.021,82	986,04	2.021,82		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			986,04	2.021,82	986,04	2.021,82		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.020,43	3.203,17	1.020,43	3.203,17		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.020,43	3.203,17	1.020,43	3.203,17		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.020,43	3.203,17	1.020,43	3.203,17		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.020,43	3.203,17	1.020,43	3.203,17		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		22.192,53	39.401,31	64.753,10	27.838,03	75.382,35		10.629,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		22.192,53	34.212,26	56.914,05	22.648,98	67.543,30		10.629,25
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		22.192,53	34.212,26	56.914,05	22.648,98	67.543,30		10.629,25
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		22.192,53	34.212,26	56.914,05	22.648,98	67.543,30		10.629,25
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		22.192,53	34.212,26	56.914,05	22.648,98	67.543,30		10.629,25
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.189,05	7.839,05	5.189,05	7.839,05		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.189,05	7.839,05	5.189,05	7.839,05		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.770,00	1.950,00	1.770,00	1.950,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.170,49	3.640,49	1.170,49	3.640,49		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	2.248,56	2.248,56	2.248,56		
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	201.537,19		113.176,86	314.714,05	601,99	601,99	314.112,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	127.521,04		89.494,83	217.015,87			217.015,87	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	116.672,98		69.239,80	185.912,78			185.912,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.295,99		5.647,96	16.943,95			16.943,95	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	11.295,99		5.647,96	16.943,95			16.943,95	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.295,99		5.647,96	16.943,95			16.943,95	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.295,99		5.647,96	16.943,95			16.943,95	



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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.376,99		63.591,84	168.968,83			168.968,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	105.376,99		63.591,84	168.968,83			168.968,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.376,99		63.591,84	168.968,83			168.968,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.806,87		39.474,15	118.281,02			118.281,02	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.115,42		557,71	1.673,13			1.673,13	
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	25.454,70		1.481,76	26.936,46			26.936,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.848,06		20.255,03	31.103,09			31.103,09	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.848,06		20.255,03	31.103,09			31.103,09	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.848,06		20.255,03	31.103,09			31.103,09	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.848,06		20.255,03	31.103,09			31.103,09	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	74.016,15		23.682,03	97.698,18	601,99	601,99	97.096,19	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.969,76		600,00	3.569,76	2,70	2,70	3.567,06	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.969,76		600,00	3.569,76	2,70	2,70	3.567,06	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.969,76		600,00	3.569,76	2,70	2,70	3.567,06	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.969,76		600,00	3.569,76	2,70	2,70	3.567,06	
3.3.2	SERVICOS	71.046,39		23.082,03	94.128,42	599,29	599,29	93.529,13	
3.3.2.1	DIARIAS	180,00		1.770,00	1.950,00			1.950,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	180,00		1.770,00	1.950,00			1.950,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	180,00		1.770,00	1.950,00			1.950,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	70.866,39		21.312,03	92.178,42	599,29	599,29	91.579,13	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	70.866,39		21.312,03	92.178,42	599,29	599,29	91.579,13	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.200,00		980,00	9.180,00			9.180,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA	21.797,37		13.103,75	34.901,12			34.901,12	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.035,78		986,04	2.021,82			2.021,82	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	147,12		137,06	284,18	31,50	31,50	252,68	
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	7.687,84		6.105,18	13.793,02	567,79	567,79	13.225,23	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		229.953,58	8.592,71	18.550,69	109.797,52	349.709,08		331.158,39
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		228.718,11			106.420,01	335.138,12		335.138,12
4.1.2	TAXAS		153.331,91			68.819,65	222.151,56		222.151,56
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		153.331,91			68.819,65	222.151,56		222.151,56
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		152.250,31			67.988,95	220.239,26		220.239,26
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		152.250,31			67.988,95	220.239,26		220.239,26
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.081,60			830,70	1.912,30		1.912,30
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.081,60			830,70	1.912,30		1.912,30
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		75.386,20			37.600,36	112.986,56		112.986,56
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		75.386,20			37.600,36	112.986,56		112.986,56



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	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		75.386,20			37.600,36	112.986,56		112.986,56
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		75.386,20			37.600,36	112.986,56		112.986,56
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	2.358,29		8.592,71	18.550,69	1.534,06	9.133,75	9.416,94	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.358,29		8.592,71	18.550,69	1.534,06	9.133,75	9.416,94	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		7.599,69			1.534,06	9.133,75		9.133,75
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		7.599,69			1.534,06	9.133,75		9.133,75
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		7.599,69			1.534,06	9.133,75		9.133,75
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	9.957,98		8.592,71	18.550,69			18.550,69	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES	9.957,98		8.592,71	18.550,69			18.550,69	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS	9.957,98		8.592,71	18.550,69			18.550,69	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.593,76			1.843,45	5.437,21		5.437,21
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.593,76			1.843,45	5.437,21		5.437,21
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.593,76			1.843,45	5.437,21		5.437,21
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.593,76			1.843,45	5.437,21		5.437,21
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63			2.862.059,88		160.772,12	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			2.853.859,88		152.572,12	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			1.579.502,06		152.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94			1.579.502,06		152.572,12	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	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				152.572,12		152.572,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12				152.572,12		152.572,12
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	616.374,94	3.024.078,48	616.374,94	5.725.366,24		5.125.344,63



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	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	616.374,94	1.716.920,66	616.374,94	4.418.208,42		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	105.746,55	333.688,53	105.746,55	1.608.046,35		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.046.415,84	105.746,55	333.688,53		1.274.357,82		940.669,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		227.941,98			105.746,55	333.688,53		333.688,53
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	510.628,39	1.383.232,13	510.628,39	2.810.162,07		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	510.628,39	1.383.232,13	510.628,39	2.810.162,07		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		969.930,69	183.293,79	640.362,04	8.970,49	1.435.969,43		795.607,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		456.999,25	327.334,60	742.870,09	501.657,90	1.374.192,64		631.322,55
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.173,18	146.759,82	341.654,89	183.895,78	640.964,03		299.309,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			41.581,47	67.395,82	41.581,47	67.395,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			138.391,32	333.217,39	138.391,32	333.217,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		194.826,07	601,99	601,99	137.789,33	332.615,40		332.013,41
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	3.379.364,61		377.092,28	3.907.393,07	245.202,47	646.247,08	3.511.254,42	
7.1	ATOS POTENCIAIS	64.493,04		2.370,00	4.930,00			66.863,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.493,04		2.370,00	4.930,00			66.863,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.493,04		2.370,00	4.930,00			66.863,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	64.493,04		2.370,00	4.930,00			66.863,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.294.668,30		373.598,00	3.901.338,79	245.202,47	646.247,08	3.423.063,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	440.808,42		373.598,00	1.047.478,91	245.202,47	646.247,08	569.203,95	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	440.808,42		373.598,00	1.047.478,91	245.202,47	646.247,08	569.203,95	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	300.885,76		361.578,27	1.014.081,82	245.202,47	646.247,08	417.261,56	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	139.922,66		12.019,73	33.397,09			151.942,39	
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	



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
7.2.2.1.1	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			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	20.203,27		1.124,28	1.124,28			21.327,55	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	10.616,40		1.124,28	1.124,28			11.740,68	
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		3.379.364,61	763.854,22	2.080.367,37	895.744,03	5.341.513,36		3.511.254,42
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		64.493,04	1.124,28	1.124,28	3.494,28	6.054,28		66.863,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		64.493,04			2.370,00	4.930,00		66.863,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		64.493,04			2.370,00	4.930,00		66.863,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		64.493,04			2.370,00	4.930,00		66.863,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	1.124,28	1.124,28	1.124,28		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	1.124,28	1.124,28	1.124,28		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	1.124,28	1.124,28	1.124,28		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	1.124,28	1.124,28	1.124,28		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			1.124,28	1.124,28			1.124,28	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS					1.124,28	1.124,28		1.124,28
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.294.668,30	762.729,94	2.079.243,09	891.125,47	5.334.334,80		3.423.063,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		440.808,42	762.729,94	2.071.043,09	891.125,47	2.472.274,92		569.203,95
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		440.808,42	762.729,94	2.071.043,09	891.125,47	2.472.274,92		569.203,95
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	76.485,15		440.515,99	1.320.006,21	371.939,24	1.022.372,19	145.061,90	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	76.485,15		440.515,99	1.320.006,21	371.939,24	1.022.372,19	145.061,90	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		262.173,18	146.759,82	349.854,89	183.895,78	640.964,03		299.309,14
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		262.173,18	146.759,82	349.854,89	183.895,78	640.964,03		299.309,14
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		29.392,53	173.727,86	399.455,72	162.164,58	410.084,97		17.829,25
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	139.515,60	342.541,67	139.515,60	342.541,67		7.200,00
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		22.192,53	34.212,26	56.914,05	22.648,98	67.543,30		10.629,25
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		225.727,86	1.726,27	1.726,27	173.125,87	398.853,73		397.127,46
8.2.1.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		203.026,07	1.726,27	1.726,27	138.913,61	341.939,68		340.213,41
8.2.1.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		22.701,79			34.212,26	56.914,05		56.914,05
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						1.426.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		20.203,27			1.124,28	1.124,28		21.327,55



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
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		20.203,27			1.124,28	1.124,28		21.327,55
8.5.2.1	A COMPROVAR		10.616,40			1.124,28	1.124,28		11.740,68
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	10.240.271,56	10.240.271,56	2.543.807,42	14.052.686,08	2.543.807,42	14.052.686,08	10.540.096,64	10.540.096,64
	Total Geral:	10.240.271,56	10.240.271,56	2.543.807,42	14.052.686,08	2.543.807,42	14.052.686,08	10.540.096,64	10.540.096,64