



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 / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	1.078.409,64		381.296,11	1.065.924,01	354.159,87	985.928,46	1.105.545,88	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	511.789,62		378.818,11	1.063.446,01	354.159,87	985.928,46	536.447,86	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.864,60		313.016,29	862.103,20	310.257,35	808.838,69	157.623,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.864,60		313.016,29	862.103,20	310.257,35	808.838,69	157.623,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	154.864,60		313.016,29	862.103,20	310.257,35	808.838,69	157.623,54	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	154.864,60		313.016,29	862.103,20	310.257,35	808.838,69	157.623,54	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	113.171,48		61.576,49	195.836,25	43.902,52	176.289,77	130.845,45	
1.1.2.2	CLIENTES	113.171,48		61.576,49	195.836,25	43.902,52	176.289,77	130.845,45	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	113.171,48		61.576,49	195.836,25	43.902,52	176.289,77	130.845,45	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	113.171,48		61.576,49	195.836,25	43.902,52	176.289,77	130.845,45	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			800,00		800,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			800,00		800,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			800,00		800,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32			800,00		800,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	236.343,22		4.225,33	4.706,56			240.568,55	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	236.343,22		4.225,33	4.706,56			240.568,55	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	236.343,22		4.225,33	4.706,56			240.568,55	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	236.343,22		4.225,33	4.706,56			240.568,55	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	566.620,02		2.478,00	2.478,00			569.098,02	
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	570.656,37		2.478,00	2.478,00			573.134,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	265.034,96		2.478,00	2.478,00			267.512,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	265.034,96		2.478,00	2.478,00			267.512,96	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.814,59		2.478,00	2.478,00			70.292,59	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO			2.478,00	2.478,00			2.478,00	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00						4.750,00	
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	



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
1.2.3.1.1.03.03	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		1.102.611,43	121.874,27	449.713,94	122.243,83	459.887,73		1.102.980,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.004,23	121.874,27	297.223,69	122.243,83	307.397,48		17.373,79
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			66.653,72	167.679,97	66.653,72	167.679,97		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			58.155,60	141.913,95	58.155,60	141.913,95		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			58.155,60	141.913,95	58.155,60	141.913,95		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			58.155,60	141.913,95	58.155,60	141.913,95		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			58.155,60	140.018,40	58.155,60	140.018,40		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.498,12	25.766,02	8.498,12	25.766,02		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.498,12	25.766,02	8.498,12	25.766,02		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.498,12	25.766,02	8.498,12	25.766,02		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.498,12	25.766,02	8.498,12	25.766,02		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	34.839,02	78.196,87	34.839,02	78.196,87		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	34.839,02	77.230,57	34.839,02	77.230,57		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	34.839,02	77.230,57	34.839,02	77.230,57		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	34.839,02	77.230,57	34.839,02	77.230,57		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	34.839,02	77.230,57	34.839,02	77.230,57		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				966,30		966,30		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				966,30		966,30		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				966,30		966,30		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				966,30		966,30		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			930,49	2.778,81	930,49	2.778,81		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			930,49	2.778,81	930,49	2.778,81		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			930,49	2.778,81	930,49	2.778,81		



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
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			930,49	2.778,81	930,49	2.778,81		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.804,23	19.451,04	48.568,04	19.820,60	58.741,83		10.173,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.804,23	19.181,04	47.498,04	19.550,60	57.671,83		10.173,79
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.804,23	19.181,04	47.498,04	19.550,60	57.671,83		10.173,79
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.804,23	19.181,04	47.498,04	19.550,60	57.671,83		10.173,79
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.804,23	19.181,04	47.498,04	19.550,60	57.671,83		10.173,79
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			270,00	1.070,00	270,00	1.070,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			270,00	1.070,00	270,00	1.070,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			270,00	270,00	270,00	270,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				800,00		800,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.123.810,39		152.490,25		152.490,25		1.123.810,39
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		96,48		152.490,25				96,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.123.713,91				152.490,25		1.123.713,91
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	146.551,19		95.989,90	242.541,09			242.541,09	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	101.026,25		66.653,72	167.679,97			167.679,97	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	83.758,35		58.155,60	141.913,95			141.913,95	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.677,70		6.112,72	16.790,42			16.790,42	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	10.677,70		6.112,72	16.790,42			16.790,42	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.677,70		6.112,72	16.790,42			16.790,42	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.677,70		6.112,72	16.790,42			16.790,42	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.080,65		52.042,88	125.123,53			125.123,53	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	73.080,65		52.042,88	125.123,53			125.123,53	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.080,65		52.042,88	125.123,53			125.123,53	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	68.867,02		51.515,69	120.382,71			120.382,71	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.054,38		527,19	1.581,57			1.581,57	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.895,55			1.895,55			1.895,55	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.263,70			1.263,70			1.263,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.267,90		8.498,12	25.766,02			25.766,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.267,90		8.498,12	25.766,02			25.766,02	



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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	17.267,90		8.498,12	25.766,02			25.766,02	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	17.267,90		8.498,12	25.766,02			25.766,02	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.524,94		29.336,18	74.861,12			74.861,12	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	411,96		1.864,46	2.276,42			2.276,42	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	411,96		1.864,46	2.276,42			2.276,42	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	411,96		1.864,46	2.276,42			2.276,42	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	411,96		1.864,46	2.276,42			2.276,42	
3.3.2	SERVICOS	45.112,98		27.471,72	72.584,70			72.584,70	
3.3.2.1	DIARIAS			270,00	270,00			270,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			270,00	270,00			270,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS			270,00	270,00			270,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.112,98		27.201,72	72.314,70			72.314,70	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	45.112,98		27.201,72	72.314,70			72.314,70	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	38.565,47		17.916,09	56.481,56			56.481,56	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,30			966,30			966,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	137,89		74,72	212,61			212,61	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.443,32		5.610,91	11.054,23			11.054,23	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		189.606,27			122.756,58	312.362,85		312.362,85
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		52.532,15			57.661,38	110.193,53		110.193,53
4.1.2	TAXAS		35.787,79			25.059,33	60.847,12		60.847,12
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		35.787,79			25.059,33	60.847,12		60.847,12
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		34.210,39			24.250,53	58.460,92		58.460,92
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		34.210,39			24.250,53	58.460,92		58.460,92
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.577,40			808,80	2.386,20		2.386,20
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.577,40			808,80	2.386,20		2.386,20
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		16.744,36			32.602,05	49.346,41		49.346,41
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		16.744,36			32.602,05	49.346,41		49.346,41
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		16.744,36			32.602,05	49.346,41		49.346,41
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		16.744,36			32.602,05	49.346,41		49.346,41
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		135.207,46			63.782,33	198.989,79		198.989,79
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		135.207,46			63.782,33	198.989,79		198.989,79
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		135.207,46			63.782,33	198.989,79		198.989,79
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		135.207,46			63.782,33	198.989,79		198.989,79
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		135.207,46			63.782,33	198.989,79		198.989,79
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.866,66			1.312,87	3.179,53		3.179,53
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.866,66			1.312,87	3.179,53		3.179,53
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.866,66			1.312,87	3.179,53		3.179,53



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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.866,66			1.312,87	3.179,53		3.179,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78			2.554.239,94		97.159,03	4.872.937,78	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.457.080,91			2.554.239,94		97.159,03	2.457.080,91	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.277.119,97			1.374.279,00		97.159,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97			1.374.279,00		97.159,03	1.277.119,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				97.159,03		97.159,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03				97.159,03		97.159,03
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.200,00						7.200,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.872.937,78	493.549,39	2.633.104,57	493.549,39	5.090.185,48		4.872.937,78
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.228.695,93		1.179.960,94				1.228.695,93
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.457.080,91	493.549,39	1.453.143,63	493.549,39	3.910.224,54		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	105.082,61	292.816,37	105.082,61	1.472.777,31		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		992.227,18	105.082,61	292.816,37		1.179.960,94		887.144,57
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		187.733,76			105.082,61	292.816,37		292.816,37
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	388.466,78	1.160.327,26	388.466,78	2.437.447,23		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	388.466,78	1.160.327,26	388.466,78	2.437.447,23		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		850.060,72	143.178,24	575.237,49	8.510,04	1.290.630,01		715.392,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		427.059,25	245.288,54	585.089,77	379.956,74	1.146.817,22		561.727,45
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		280.026,83	112.087,97	264.120,39	143.178,24	575.237,49		311.117,10
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			29.622,64	70.359,03	29.622,64	70.359,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			103.577,93	250.610,35	103.577,93	250.610,35		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		147.032,42			103.577,93	250.610,35		250.610,35



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	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.838.124,84		323.547,80	3.348.475,20	197.759,89	539.751,39	2.963.912,75	
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.243,04		270,00	270,00			41.513,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.243,04		270,00	270,00			41.513,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.243,04		270,00	270,00			41.513,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	41.243,04		270,00	270,00			41.513,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.787.294,93		322.393,10	3.347.320,50	197.759,89	539.751,39	2.911.928,14	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	330.214,02		322.393,10	890.239,59	197.759,89	539.751,39	454.847,23	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	330.214,02		322.393,10	890.239,59	197.759,89	539.751,39	454.847,23	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	311.454,44		313.016,29	862.103,20	197.759,89	539.751,39	426.710,84	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	18.759,58		9.376,81	28.136,39			28.136,39	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	9.586,87		884,70	884,70			10.471,57	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	884,70			884,70	
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		2.838.124,84	586.046,58	3.038.232,11	711.834,49	5.846.955,92		2.963.912,75
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		41.243,04	884,70	884,70	1.154,70	1.154,70		41.513,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.243,04			270,00	270,00		41.513,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.243,04			270,00	270,00		41.513,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		41.243,04			270,00	270,00		41.513,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			884,70	884,70	884,70	884,70		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	884,70	884,70	884,70		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	884,70	884,70	884,70		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	884,70	884,70	884,70		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO			884,70	884,70			884,70	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS					884,70	884,70		884,70
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.787.294,93	585.161,88	3.037.347,41	709.795,09	5.844.916,52		2.911.928,14
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		330.214,02	473.073,91	1.593.266,08	709.795,09	2.055.842,25		566.935,20
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		330.214,02	473.073,91	1.593.266,08	709.795,09	2.055.842,25		566.935,20
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	142.166,46		350.314,94	1.143.125,27	320.729,35	874.214,19	171.752,05	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	142.166,46		350.314,94	1.143.125,27	320.729,35	874.214,19	171.752,05	



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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		280.026,83		152.032,42	143.178,24	575.237,49		423.205,07
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		280.026,83		152.032,42	143.178,24	575.237,49		423.205,07
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.004,23	122.758,97	298.108,39	123.128,53	308.282,18		17.373,79
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	103.577,93	250.610,35	103.577,93	250.610,35		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		9.804,23	19.181,04	47.498,04	19.550,60	57.671,83		10.173,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		175.349,42			122.758,97	298.108,39		298.108,39
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		147.032,42			103.577,93	250.610,35		250.610,35
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		28.317,00			19.181,04	47.498,04		47.498,04
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.277.119,97	112.087,97	1.444.081,33		2.609.113,33		1.165.032,00
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.277.119,97	112.087,97	1.444.081,33		2.609.113,33		1.165.032,00
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.277.119,97	112.087,97	1.444.081,33		2.609.113,33		1.165.032,00
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.179.960,94	112.087,97	1.444.081,33		2.511.954,30		1.067.872,97
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.179.960,94	112.087,97	1.444.081,33		2.511.954,30		1.067.872,97
8.2.2.1.1.99	OUTRAS EXECUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		97.159,03				97.159,03		97.159,03
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		9.586,87			884,70	884,70		10.471,57
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		9.586,87			884,70	884,70		10.471,57
8.5.2.1	A COMPROVAR					884,70	884,70		884,70
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.217.588,48	9.284.845,35	2.002.304,05	13.332.230,86	2.002.304,05	13.332.230,86	9.496.972,82	9.564.229,69
	Total Geral:	9.217.588,48	9.284.845,35	2.002.304,05	13.332.230,86	2.002.304,05	13.332.230,86	9.496.972,82	9.564.229,69