



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

Abril / 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	1.104.661,18		373.612,69	1.439.536,70	363.101,63	1.349.914,79	1.115.172,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	535.563,16		361.994,69	1.425.440,70	363.101,63	1.349.914,79	534.456,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.738,84		280.022,43	1.142.125,63	295.604,65	1.105.328,04	141.156,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	156.738,84		280.022,43	1.142.125,63	295.604,65	1.105.328,04	141.156,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	156.738,84		280.022,43	1.142.125,63	295.604,65	1.105.328,04	141.156,62	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	156.738,84		280.022,43	1.142.125,63	295.604,65	1.105.328,04	141.156,62	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	130.845,45		61.496,25	257.332,50	67.196,46	243.486,23	125.145,24	
1.1.2.2	CLIENTES	130.845,45		61.496,25	257.332,50	67.196,46	243.486,23	125.145,24	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	130.845,45		61.496,25	257.332,50	67.196,46	243.486,23	125.145,24	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	130.845,45		61.496,25	257.332,50	67.196,46	243.486,23	125.145,24	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		300,52	1.100,52	300,52	1.100,52	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		300,52	1.100,52	300,52	1.100,52	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		300,52	1.100,52	300,52	1.100,52	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		300,52	1.100,52	300,52	1.100,52	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	240.568,55		20.175,49	24.882,05			260.744,04	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	240.568,55		20.175,49	24.882,05			260.744,04	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	240.568,55		20.175,49	24.882,05			260.744,04	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	240.568,55		20.175,49	24.882,05			260.744,04	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	569.098,02		11.618,00	14.096,00			580.716,02	
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	573.134,37		11.618,00	14.096,00			584.752,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	267.512,96		11.618,00	14.096,00			279.130,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	267.512,96		11.618,00	14.096,00			279.130,96	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	70.292,59		11.618,00	14.096,00			81.910,59	
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	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA			998,00	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			10.620,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.817,56						27.817,56	



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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36						22.357,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080,00						3.080,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,20						2.380,20	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	98.701,82						98.701,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82						98.701,82	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.102.980,99	140.696,22	592.179,56	141.000,10	602.657,23		1.103.284,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.373,79	140.696,22	439.689,31	141.000,10	450.166,98		17.677,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			52.880,55	220.560,52	52.880,55	220.560,52		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			43.859,20	185.773,15	43.859,20	185.773,15		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			43.859,20	185.773,15	43.859,20	185.773,15		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			43.859,20	185.773,15	43.859,20	185.773,15		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			43.859,20	183.877,60	43.859,20	183.877,60		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.021,35	34.787,37	9.021,35	34.787,37		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			9.021,35	34.787,37	9.021,35	34.787,37		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.021,35	34.787,37	9.021,35	34.787,37		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.021,35	34.787,37	9.021,35	34.787,37		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	61.889,03	140.085,90	61.889,03	140.085,90		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	61.433,03	138.663,60	61.433,03	138.663,60		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	61.433,03	138.663,60	61.433,03	138.663,60		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	61.433,03	138.663,60	61.433,03	138.663,60		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	61.433,03	138.663,60	61.433,03	138.663,60		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			456,00	1.422,30	456,00	1.422,30		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			456,00	1.422,30	456,00	1.422,30		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			456,00	1.422,30	456,00	1.422,30		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			456,00	1.422,30	456,00	1.422,30		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.050,82	3.829,63	1.050,82	3.829,63		



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
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.050,82	3.829,63	1.050,82	3.829,63		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.050,82	3.829,63	1.050,82	3.829,63		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.050,82	3.829,63	1.050,82	3.829,63		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.173,79	24.875,82	75.213,26	25.179,70	85.690,93		10.477,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.173,79	19.836,50	67.334,54	20.140,38	77.812,21		10.477,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.173,79	19.836,50	67.334,54	20.140,38	77.812,21		10.477,67
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.173,79	19.836,50	67.334,54	20.140,38	77.812,21		10.477,67
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.173,79	19.836,50	67.334,54	20.140,38	77.812,21		10.477,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.039,32	7.878,72	5.039,32	7.878,72		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.039,32	7.878,72	5.039,32	7.878,72		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	1.470,00	1.200,00	1.470,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			300,52	1.100,52	300,52	1.100,52		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			3.538,80	5.308,20	3.538,80	5.308,20		
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	243.425,79		87.296,30	330.722,09	0,53	0,53	330.721,56	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	167.679,97		52.880,54	220.560,51	0,01	0,01	220.560,50	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	141.913,95		43.859,20	185.773,15			185.773,15	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.790,42		5.338,85	22.129,27			22.129,27	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	16.790,42		5.338,85	22.129,27			22.129,27	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.790,42		5.338,85	22.129,27			22.129,27	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.790,42		5.338,85	22.129,27			22.129,27	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	125.123,53		38.520,35	163.643,88			163.643,88	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	125.123,53		38.520,35	163.643,88			163.643,88	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125.123,53		38.520,35	163.643,88			163.643,88	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	120.382,71		34.682,06	155.064,77			155.064,77	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.581,57		527,19	2.108,76			2.108,76	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.895,55			1.895,55			1.895,55	



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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.263,70		3.311,10	4.574,80			4.574,80	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.766,02		9.021,34	34.787,36	0,01	0,01	34.787,35	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.766,02		9.021,34	34.787,36	0,01	0,01	34.787,35	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	25.766,02		9.021,34	34.787,36	0,01	0,01	34.787,35	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.766,02		9.021,34	34.787,36	0,01	0,01	34.787,35	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.745,82		34.415,76	110.161,58	0,52	0,52	110.161,06	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.276,42		3.198,54	5.474,96	0,52	0,52	5.474,44	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.276,42		3.198,54	5.474,96	0,52	0,52	5.474,44	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.276,42		3.198,54	5.474,96	0,52	0,52	5.474,44	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.276,42		3.198,54	5.474,96	0,52	0,52	5.474,44	
3.3.2	SERVICOS	73.469,40		31.217,22	104.686,62			104.686,62	
3.3.2.1	DIARIAS	270,00		1.200,00	1.470,00			1.470,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	270,00		1.200,00	1.470,00			1.470,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	270,00		1.200,00	1.470,00			1.470,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.199,40		30.017,22	103.216,62			103.216,62	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	73.199,40		30.017,22	103.216,62			103.216,62	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.955,00	1.955,00			1.955,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	56.481,56		17.106,13	73.587,69			73.587,69	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,30		456,00	1.422,30			1.422,30	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	212,61		91,37	303,98			303,98	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.938,93		9.408,72	21.347,65			21.347,65	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		312.362,85			97.502,95	409.865,80		409.865,80
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		110.193,53			32.801,04	142.994,57		142.994,57
4.1.2	TAXAS		60.847,12			828,60	61.675,72		61.675,72
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		60.847,12			828,60	61.675,72		61.675,72
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		58.460,92				58.460,92		58.460,92
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		58.460,92				58.460,92		58.460,92
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		2.386,20			828,60	3.214,80		3.214,80
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.386,20			828,60	3.214,80		3.214,80
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		49.346,41			31.972,44	81.318,85		81.318,85
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		49.346,41			31.972,44	81.318,85		81.318,85
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		49.346,41			31.972,44	81.318,85		81.318,85
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		49.346,41			31.972,44	81.318,85		81.318,85
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		198.989,79			63.602,26	262.592,05		262.592,05
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		198.989,79			63.602,26	262.592,05		262.592,05
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		198.989,79			63.602,26	262.592,05		262.592,05



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
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVIÇOS		198.989,79			63.602,26	262.592,05		262.592,05
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		198.989,79			63.602,26	262.592,05		262.592,05
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.179,53			1.099,65	4.279,18		4.279,18
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.179,53			1.099,65	4.279,18		4.279,18
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.179,53			1.099,65	4.279,18		4.279,18
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.179,53			1.099,65	4.279,18		4.279,18
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		76.500,00	2.630.739,94	76.500,00	173.659,03	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		76.500,00	2.630.739,94	76.500,00	173.659,03	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		76.500,00	1.450.779,00	76.500,00	173.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		76.500,00	1.450.779,00	76.500,00	173.659,03	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		25.500,00	122.659,03			122.659,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.159,03		25.500,00	122.659,03			122.659,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			51.000,00	148.159,03	51.000,00	148.159,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			25.500,00	25.500,00			25.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					25.500,00	25.500,00		25.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	25.500,00	25.500,00	25.500,00	122.659,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					25.500,00	25.500,00		25.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					25.500,00	25.500,00		25.500,00
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	491.368,06	3.124.472,63	491.368,06	5.581.553,54		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	491.368,06	1.944.511,69	491.368,06	4.401.592,60		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	103.203,16	396.019,53	103.203,16	1.575.980,47		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		887.144,57	103.203,16	396.019,53		1.179.960,94		783.941,41



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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		292.816,37			103.203,16	396.019,53		396.019,53
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	388.164,90	1.548.492,16	388.164,90	2.825.612,13		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	388.164,90	1.548.492,16	388.164,90	2.825.612,13		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		715.392,52	95.317,25	670.554,74	25.850,52	1.316.480,53		645.925,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		561.727,45	292.847,65	877.937,42	362.314,38	1.509.131,60		631.194,18
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		311.117,10	119.440,31	383.560,70	69.817,78	645.055,27		261.494,57
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			54.316,49	124.675,52	54.316,49	124.675,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			119.090,32	369.700,67	119.090,32	369.700,67		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		250.610,35	0,53	0,53	119.089,79	369.700,14		369.699,61
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	2.963.912,75		343.654,01	3.692.129,21	191.841,07	731.592,46	3.115.725,69	
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.513,04		1.200,00	1.470,00			42.713,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.513,04		1.200,00	1.470,00			42.713,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.513,04		1.200,00	1.470,00			42.713,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	41.513,04		1.200,00	1.470,00			42.713,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.911.928,14		340.684,61	3.688.005,11	191.841,07	731.592,46	3.060.771,68	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	454.847,23		289.684,61	1.179.924,20	166.341,07	706.092,46	578.190,77	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	454.847,23		289.684,61	1.179.924,20	166.341,07	706.092,46	578.190,77	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	426.710,84		280.021,90	1.142.125,10	166.341,07	706.092,46	540.391,67	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	28.136,39		9.662,71	37.799,10			37.799,10	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.277.119,97		25.500,00	1.302.619,97	25.500,00	25.500,00	1.277.119,97	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.277.119,97		25.500,00	1.302.619,97	25.500,00	25.500,00	1.277.119,97	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.277.119,97		25.500,00	1.302.619,97	25.500,00	25.500,00	1.277.119,97	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.277.119,97		25.500,00	1.302.619,97	25.500,00	25.500,00	1.277.119,97	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.179.960,94		25.500,00	1.205.460,94			1.205.460,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	10.471,57		1.769,40	2.654,10			12.240,97	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	884,70		1.769,40	2.654,10			2.654,10	
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		1.783.951,81	650.897,87	3.697.640,02	802.710,81	5.478.215,83		1.935.764,75
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		41.513,04	1.769,40	2.654,10	2.969,40	4.124,10		42.713,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.513,04			1.200,00	1.470,00		42.713,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.513,04			1.200,00	1.470,00		42.713,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		41.513,04			1.200,00	1.470,00		42.713,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.769,40	2.654,10	1.769,40	2.654,10		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.769,40	2.654,10	1.769,40	2.654,10		



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
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO			1.769,40	2.654,10	1.769,40	2.654,10		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.769,40	2.654,10	1.769,40	2.654,10		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	884,70		1.769,40	2.654,10			2.654,10	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		884,70			1.769,40	2.654,10		2.654,10
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.731.967,20	649.128,47	3.694.985,92	797.972,01	5.471.437,63		1.880.810,74
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		558.425,16	504.188,16	2.105.964,28	627.531,70	2.683.373,95		681.768,70
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		558.425,16	504.188,16	2.105.964,28	627.531,70	2.683.373,95		681.768,70
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	171.752,05		245.821,03	1.388.946,30	279.557,46	1.153.771,65	138.015,62	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	171.752,05		245.821,03	1.388.946,30	279.557,46	1.153.771,65	138.015,62	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		414.695,03	119.439,78	279.982,24	69.817,25	645.054,74		365.072,50
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		414.695,03	119.439,78	279.982,24	69.817,25	645.054,74		365.072,50
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.373,79	138.926,82	437.035,21	139.230,70	447.512,88		17.677,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	119.090,32	369.700,67	119.090,32	369.700,67		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.173,79	19.836,50	67.334,54	20.140,38	77.812,21		10.477,67
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		298.108,39	0,53	0,53	138.926,29	437.034,68		437.034,15
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		250.610,35	0,53	0,53	119.089,79	369.700,14		369.699,61
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		47.498,04			19.836,50	67.334,54		67.334,54
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.418,90		144.940,31	1.589.021,64	144.940,31	1.582.602,74	6.418,90	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.418,90		144.940,31	1.589.021,64	144.940,31	1.582.602,74	6.418,90	
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.418,90		144.940,31	1.589.021,64	144.940,31	1.582.602,74	6.418,90	
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	103.577,93		119.440,31	1.563.521,64	119.440,31	1.459.943,71	103.577,93	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A	103.577,93		119.440,31	1.563.521,64	119.440,31	1.459.943,71	103.577,93	
8.2.2.1.1.99	OUTRAS EXECUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		97.159,03	25.500,00	25.500,00	25.500,00	122.659,03		97.159,03
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.179.960,94			25.500,00	1.205.460,94		1.205.460,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		10.471,57			1.769,40	2.654,10		12.240,97
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		10.471,57			1.769,40	2.654,10		12.240,97
8.5.2.1	A COMPROVAR		884,70			1.769,40	2.654,10		2.654,10
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.600.550,75	8.487.846,68	2.164.025,15	15.507.420,15	2.164.025,15	14.327.459,21	9.869.203,49	8.756.499,42
	Total Geral:	9.600.550,75	8.487.846,68	2.164.025,15	15.507.420,15	2.164.025,15	14.327.459,21	9.869.203,49	8.756.499,42



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