



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 / 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	1.185.659,49		433.707,15	1.814.500,78	421.327,35	1.774.445,40	1.198.039,29	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	575.254,43		433.707,15	1.807.650,78	421.327,35	1.774.445,40	587.634,23	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.076,49		308.770,27	1.323.454,08	320.314,35	1.330.893,79	160.532,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.076,49		308.770,27	1.323.454,08	320.314,35	1.330.893,79	160.532,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	172.076,49		308.770,27	1.323.454,08	320.314,35	1.330.893,79	160.532,41	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	172.076,49		308.770,27	1.323.454,08	320.314,35	1.330.893,79	160.532,41	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	70.476,09		103.505,06	439.873,04	98.333,08	437.231,20	75.648,07	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.828,54			1.912,30	872,30	3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	2.828,54			1.912,30	872,30	3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	2.828,54			1.912,30	872,30	3.564,60	1.956,24	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.828,54			1.912,30	872,30	3.564,60	1.956,24	
1.1.2.2	CLIENTES	67.647,55		103.505,06	437.960,74	97.460,78	433.666,60	73.691,83	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	67.647,55		103.505,06	437.960,74	97.460,78	433.666,60	73.691,83	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	67.647,55		103.505,06	437.960,74	97.460,78	433.666,60	73.691,83	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		2.679,92	6.320,41	2.679,92	6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.679,92	6.320,41	2.679,92	6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		2.679,92	6.320,41	2.679,92	6.320,41	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.679,92	6.320,41	2.679,92	6.320,41	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	325.291,53		18.751,90	38.003,25			344.043,43	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	325.291,53		18.751,90	38.003,25			344.043,43	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	325.291,53		18.751,90	38.003,25			344.043,43	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	325.291,53		18.751,90	38.003,25			344.043,43	
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		1.168.613,16	135.643,76	600.372,67	135.737,36	611.095,52		1.168.706,76
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.829,25	135.643,76	535.099,48	135.737,36	545.822,33		17.922,85
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			55.166,77	272.182,64	55.166,77	272.182,64		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			45.673,14	231.585,92	45.673,14	231.585,92		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			45.673,14	231.585,92	45.673,14	231.585,92		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			45.673,14	231.585,92	45.673,14	231.585,92		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			45.673,14	209.507,70	45.673,14	209.507,70		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				22.078,22		22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.493,63	40.596,72	9.493,63	40.596,72		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			9.493,63	40.596,72	9.493,63	40.596,72		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.493,63	40.596,72	9.493,63	40.596,72		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.493,63	40.596,72	9.493,63	40.596,72		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	51.612,83	166.096,41	51.612,83	166.096,41		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	51.612,83	164.074,59	51.612,83	164.074,59		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	51.612,83	164.074,59	51.612,83	164.074,59		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	51.612,83	164.074,59	51.612,83	164.074,59		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	51.612,83	164.074,59	51.612,83	164.074,59		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				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				2.021,82		2.021,82		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				2.021,82		2.021,82		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.057,46	4.260,63	1.057,46	4.260,63		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.057,46	4.260,63	1.057,46	4.260,63		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.057,46	4.260,63	1.057,46	4.260,63		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.057,46	4.260,63	1.057,46	4.260,63		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.629,25	27.806,70	92.559,80	27.900,30	103.282,65		10.722,85
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.629,25	22.488,22	79.402,27	22.581,82	90.125,12		10.722,85
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.629,25	22.488,22	79.402,27	22.581,82	90.125,12		10.722,85
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.629,25	22.488,22	79.402,27	22.581,82	90.125,12		10.722,85
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.629,25	22.488,22	79.402,27	22.581,82	90.125,12		10.722,85
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.318,48	13.157,53	5.318,48	13.157,53		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.318,48	13.157,53	5.318,48	13.157,53		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			390,00	2.340,00	390,00	2.340,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.679,92	6.320,41	2.679,92	6.320,41		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	4.497,12	2.248,56	4.497,12		
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	314.112,06		92.992,65	407.706,70	286,71	888,70	406.818,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	217.015,87		55.166,77	272.182,64			272.182,64	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	185.912,78		45.673,14	231.585,92			231.585,92	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.943,95		5.647,96	22.591,91			22.591,91	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	16.943,95		5.647,96	22.591,91			22.591,91	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.943,95		5.647,96	22.591,91			22.591,91	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.943,95		5.647,96	22.591,91			22.591,91	



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	168.968,83		40.025,18	208.994,01			208.994,01	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	168.968,83		40.025,18	208.994,01			208.994,01	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.968,83		40.025,18	208.994,01			208.994,01	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.281,02		39.467,47	157.748,49			157.748,49	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.673,13		557,71	2.230,84			2.230,84	
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			26.936,46			26.936,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.103,09		9.493,63	40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.103,09		9.493,63	40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	31.103,09		9.493,63	40.596,72			40.596,72	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	31.103,09		9.493,63	40.596,72			40.596,72	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.096,19		37.825,88	135.524,06	286,71	888,70	134.635,36	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.567,06		4.444,94	8.014,70	179,92	182,62	7.832,08	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.567,06		4.444,94	8.014,70	179,92	182,62	7.832,08	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.567,06		4.444,94	8.014,70	179,92	182,62	7.832,08	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.567,06		4.444,94	8.014,70	179,92	182,62	7.832,08	
3.3.2	SERVICOS	93.529,13		33.380,94	127.509,36	106,79	706,08	126.803,28	
3.3.2.1	DIARIAS	1.950,00		390,00	2.340,00			2.340,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.950,00		390,00	2.340,00			2.340,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	1.950,00		390,00	2.340,00			2.340,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.579,13		32.990,94	125.169,36	106,79	706,08	124.463,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	91.579,13		32.990,94	125.169,36	106,79	706,08	124.463,28	
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 ELETTRICA	34.901,12		15.257,54	50.158,66	106,79	106,79	50.051,87	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.021,82			2.021,82			2.021,82	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	252,68		108,61	392,79		31,50	361,29	
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	13.225,23		12.584,79	26.377,81		567,79	25.810,02	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		331.158,39		18.550,69	104.992,14	454.701,22		436.150,53
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		335.138,12			101.732,01	436.870,13		436.870,13
4.1.2	TAXAS		222.151,56			68.604,50	290.756,06		290.756,06
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		222.151,56			68.604,50	290.756,06		290.756,06
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		220.239,26			68.604,50	288.843,76		288.843,76
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		220.239,26			68.604,50	288.843,76		288.843,76
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.912,30				1.912,30		1.912,30
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		112.986,56			33.127,51	146.114,07		146.114,07



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	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		112.986,56			33.127,51	146.114,07		146.114,07
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		112.986,56			33.127,51	146.114,07		146.114,07
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		112.986,56			33.127,51	146.114,07		146.114,07
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.416,94			18.550,69	1.813,89	10.947,64	7.603,05	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.416,94			18.550,69	1.813,89	10.947,64	7.603,05	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		9.133,75			1.813,89	10.947,64		10.947,64
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		9.133,75			1.813,89	10.947,64		10.947,64
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		9.133,75			1.813,89	10.947,64		10.947,64
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		5.437,21			1.446,24	6.883,45		6.883,45
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.437,21			1.446,24	6.883,45		6.883,45
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.437,21			1.446,24	6.883,45		6.883,45
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.437,21			1.446,24	6.883,45		6.883,45
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	



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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.125.344,63	433.377,61	3.457.456,09	433.377,61	6.158.743,85		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	433.377,61	2.150.298,27	433.377,61	4.851.586,03		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	99.820,16	433.508,69	99.820,16	1.707.866,51		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		940.669,29	99.820,16	433.508,69		1.274.357,82		840.849,13
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		333.688,53			99.820,16	433.508,69		433.508,69
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	333.557,45	1.716.789,58	333.557,45	3.143.719,52		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	333.557,45	1.716.789,58	333.557,45	3.143.719,52		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		795.607,39	67.447,99	707.810,03	324,95	1.436.294,38		728.484,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		631.322,55	266.109,46	1.008.979,55	333.232,50	1.707.425,14		698.445,59
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		299.309,14	112.069,50	453.724,39	67.734,70	708.698,73		254.974,34
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			41.721,99	109.117,81	41.721,99	109.117,81		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			112.031,26	445.248,65	112.031,26	445.248,65		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		332.013,41	286,71	888,70	111.744,55	444.359,95		443.471,25
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	3.511.254,42		324.266,81	4.231.659,88	197.940,55	844.187,63	3.637.580,68	
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.863,04		2.800,00	7.730,00			69.663,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	66.863,04		2.800,00	7.730,00			69.663,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	66.863,04		2.800,00	7.730,00			69.663,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	66.863,04		2.800,00	7.730,00			69.663,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.423.063,83		320.342,53	4.221.681,32	197.940,55	844.187,63	3.545.465,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	569.203,95		320.342,53	1.367.821,44	197.940,55	844.187,63	691.605,93	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	569.203,95		320.342,53	1.367.821,44	197.940,55	844.187,63	691.605,93	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	417.261,56		308.483,56	1.322.565,38	197.940,55	844.187,63	527.804,57	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	151.942,39		11.858,97	45.256,06			163.801,36	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	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	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			1.426.929,94			1.426.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	21.327,55		1.124,28	2.248,56			22.451,83	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	11.740,68		1.124,28	2.248,56			12.864,96	
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		3.511.254,42	527.496,04	2.607.863,41	653.822,30	5.995.335,66		3.637.580,68
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		66.863,04	1.124,28	2.248,56	3.924,28	9.978,56		69.663,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		66.863,04			2.800,00	7.730,00		69.663,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		66.863,04			2.800,00	7.730,00		69.663,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		66.863,04			2.800,00	7.730,00		69.663,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	2.248,56	1.124,28	2.248,56		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	2.248,56	1.124,28	2.248,56		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	2.248,56	1.124,28	2.248,56		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	2.248,56	1.124,28	2.248,56		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	1.124,28		1.124,28	2.248,56			2.248,56	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		1.124,28			1.124,28	2.248,56		2.248,56
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.423.063,83	526.371,76	2.605.614,85	648.773,74	5.983.108,54		3.545.465,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		569.203,95	526.371,76	2.597.414,85	648.773,74	3.121.048,66		691.605,93
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		569.203,95	526.371,76	2.597.414,85	648.773,74	3.121.048,66		691.605,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	145.061,90		277.247,51	1.597.253,72	309.944,63	1.332.316,82	112.364,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	145.061,90		277.247,51	1.597.253,72	309.944,63	1.332.316,82	112.364,78	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		299.309,14	112.069,50	461.924,39	67.734,70	708.698,73		254.974,34
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		299.309,14	112.069,50	461.924,39	67.734,70	708.698,73		254.974,34
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.829,25	135.643,76	535.099,48	135.737,36	545.822,33		17.922,85
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	113.155,54	455.697,21	113.155,54	455.697,21		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.629,25	22.488,22	79.402,27	22.581,82	90.125,12		10.722,85
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		397.127,46	1.410,99	3.137,26	135.357,05	534.210,78		531.073,52
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		340.213,41	1.410,99	3.137,26	112.868,83	454.808,51		451.671,25
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		56.914,05			22.488,22	79.402,27		79.402,27
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		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
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		21.327,55			1.124,28	2.248,56		22.451,83
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		21.327,55			1.124,28	2.248,56		22.451,83
8.5.2.1	A COMPROVAR		11.740,68			1.124,28	2.248,56		12.864,96
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	10.540.096,64	10.540.096,64	1.947.484,02	16.000.170,10	1.947.484,02	16.000.170,10	10.739.935,80	10.739.935,80
	Total Geral:	10.540.096,64	10.540.096,64	1.947.484,02	16.000.170,10	1.947.484,02	16.000.170,10	10.739.935,80	10.739.935,80