



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

Fevereiro / 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	1.200.826,52		444.509,33	889.805,08	428.670,32	839.196,16	1.216.665,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	589.198,76		444.509,33	889.805,08	428.670,32	839.196,16	605.037,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	214.962,91		318.895,38	652.503,55	318.777,73	605.395,11	215.080,56	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	214.962,91		318.895,38	652.503,55	318.777,73	605.395,11	215.080,56	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	214.962,91		318.895,38	652.503,55	318.777,73	605.395,11	215.080,56	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	214.962,91		318.895,38	652.503,55	318.777,73	605.395,11	215.080,56	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	60.072,16		122.368,26	233.342,65	107.422,59	231.331,05	75.017,83	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.828,54		1.081,60	1.081,60		780,00	3.910,14	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	2.828,54		1.081,60	1.081,60		780,00	3.910,14	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	2.828,54		1.081,60	1.081,60		780,00	3.910,14	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.828,54		1.081,60	1.081,60		780,00	3.910,14	
1.1.2.2	CLIENTES	57.243,62		121.286,66	232.261,05	107.422,59	230.551,05	71.107,69	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	57.243,62		121.286,66	232.261,05	107.422,59	230.551,05	71.107,69	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	57.243,62		121.286,66	232.261,05	107.422,59	230.551,05	71.107,69	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		2.470,00	2.470,00		2.470,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.470,00	2.470,00		2.470,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		2.470,00	2.470,00		2.470,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	306.753,37		775,69	1.488,88			307.529,06	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	306.753,37		775,69	1.488,88			307.529,06	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	306.753,37		775,69	1.488,88			307.529,06	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	306.753,37		775,69	1.488,88			307.529,06	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	611.627,76						611.627,76	
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						607.591,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	301.970,00						301.970,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	301.970,00						301.970,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	104.749,63						104.749,63	
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						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	
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		1.179.916,66	124.118,60	291.001,05	132.451,08	313.193,58		1.188.249,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		21.060,05	124.118,60	225.727,86	132.451,08	247.920,39		29.392,53
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			56.007,74	127.521,04	56.007,74	127.521,04		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			56.007,74	116.672,98	56.007,74	116.672,98		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			56.007,74	116.672,98	56.007,74	116.672,98		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			56.007,74	116.672,98	56.007,74	116.672,98		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			56.007,74	116.672,98	56.007,74	116.672,98		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				10.848,06		10.848,06		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				10.848,06		10.848,06		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				10.848,06		10.848,06		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				10.848,06		10.848,06		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	50.341,83	70.672,29	50.341,83	70.672,29		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	50.341,83	69.636,51	50.341,83	69.636,51		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	50.341,83	69.636,51	50.341,83	69.636,51		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	50.341,83	69.636,51	50.341,83	69.636,51		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	50.341,83	69.636,51	50.341,83	69.636,51		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.035,78		1.035,78		



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
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				1.035,78		1.035,78		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.035,78		1.035,78		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.035,78		1.035,78		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.258,98	2.182,74	1.258,98	2.182,74		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.258,98	2.182,74	1.258,98	2.182,74		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.258,98	2.182,74	1.258,98	2.182,74		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.258,98	2.182,74	1.258,98	2.182,74		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.860,05	16.510,05	25.351,79	24.842,53	47.544,32		22.192,53
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		13.860,05	13.860,05	22.701,79	22.192,53	44.894,32		22.192,53
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		13.860,05	13.860,05	22.701,79	22.192,53	44.894,32		22.192,53
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		13.860,05	13.860,05	22.701,79	22.192,53	44.894,32		22.192,53
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		13.860,05	13.860,05	22.701,79	22.192,53	44.894,32		22.192,53
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	180,00	180,00	180,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.158.856,61		65.273,19		65.273,19		1.158.856,61
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.158.856,61		65.273,19		65.273,19		1.158.856,61
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.158.856,61		65.273,19		65.273,19		1.158.856,61
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.183.463,22		51.676,61		51.676,61		1.183.463,22
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		1.183.463,22				51.676,61		1.183.463,22
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	92.054,33		109.482,86	201.537,19			201.537,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	71.513,30		56.007,74	127.521,04			127.521,04	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	60.665,24		56.007,74	116.672,98			116.672,98	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.647,96		5.648,03	11.295,99			11.295,99	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	5.647,96		5.648,03	11.295,99			11.295,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.647,96		5.648,03	11.295,99			11.295,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.647,96		5.648,03	11.295,99			11.295,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.017,28		50.359,71	105.376,99			105.376,99	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	55.017,28		50.359,71	105.376,99			105.376,99	



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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.017,28		50.359,71	105.376,99			105.376,99	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.306,07		39.500,80	78.806,87			78.806,87	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	557,71		557,71	1.115,42			1.115,42	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.153,50		10.301,20	25.454,70			25.454,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.848,06			10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.848,06			10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.848,06			10.848,06			10.848,06	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.848,06			10.848,06			10.848,06	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.541,03		53.475,12	74.016,15			74.016,15	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.969,76	2.969,76			2.969,76	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			2.969,76	2.969,76			2.969,76	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			2.969,76	2.969,76			2.969,76	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.969,76	2.969,76			2.969,76	
3.3.2	SERVICOS	20.541,03		50.505,36	71.046,39			71.046,39	
3.3.2.1	DIARIAS			180,00	180,00			180,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			180,00	180,00			180,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS			180,00	180,00			180,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.541,03		50.325,36	70.866,39			70.866,39	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	20.541,03		50.325,36	70.866,39			70.866,39	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	10.308,43		11.488,94	21.797,37			21.797,37	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.035,78			1.035,78			1.035,78	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	73,06		74,06	147,12			147,12	
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	923,76		6.764,08	7.687,84			7.687,84	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		112.964,19	9.957,98	9.957,98	126.947,37	239.911,56		229.953,58
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		108.861,61			119.856,50	228.718,11		228.718,11
4.1.2	TAXAS		73.566,23			79.765,68	153.331,91		153.331,91
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		73.566,23			79.765,68	153.331,91		153.331,91
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		73.566,23			78.684,08	152.250,31		152.250,31
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		73.566,23			78.684,08	152.250,31		152.250,31
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO					1.081,60	1.081,60		1.081,60
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					1.081,60	1.081,60		1.081,60
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		35.295,38			40.090,82	75.386,20		75.386,20
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		35.295,38			40.090,82	75.386,20		75.386,20
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		35.295,38			40.090,82	75.386,20		75.386,20
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		35.295,38			40.090,82	75.386,20		75.386,20
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.133,34	9.957,98	9.957,98	5.466,35	7.599,69	2.358,29	



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	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		2.133,34	9.957,98	9.957,98	5.466,35	7.599,69	2.358,29	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		2.133,34			5.466,35	7.599,69		7.599,69
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		2.133,34			5.466,35	7.599,69		7.599,69
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		2.133,34			5.466,35	7.599,69		7.599,69
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			9.957,98	9.957,98			9.957,98	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			9.957,98	9.957,98			9.957,98	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			9.957,98	9.957,98			9.957,98	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.969,24			1.624,52	3.593,76		3.593,76
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.969,24			1.624,52	3.593,76		3.593,76
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.969,24			1.624,52	3.593,76		3.593,76
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.969,24			1.624,52	3.593,76		3.593,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.881.151,81		305.144,24	2.862.059,88	152.572,12	160.772,12	8.033.723,93	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.317.036,17						5.317.036,17	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.317.036,17						5.317.036,17	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.317.036,17						5.317.036,17	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.548.715,64		305.144,24	2.853.859,88	152.572,12	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	1.274.357,82		305.144,24	1.579.502,06	152.572,12	152.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.274.357,82		305.144,24	1.579.502,06	152.572,12	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	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		7.881.151,81	497.133,84	2.407.703,54	649.705,96	5.108.991,30		8.033.723,93
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.317.036,17		1.274.357,82		1.274.357,82		5.317.036,17
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.317.036,17		1.274.357,82		1.274.357,82		5.317.036,17
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.862.717,41		1.274.357,82				2.862.717,41



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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.454.318,76				1.274.357,82		2.454.318,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.548.715,64	497.133,84	1.100.545,72	649.705,96	3.801.833,48		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	102.043,72	227.941,98	102.043,72	1.502.299,80		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.148.459,56	102.043,72	227.941,98		1.274.357,82		1.046.415,84
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		125.898,26			102.043,72	227.941,98		227.941,98
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.274.357,82	395.090,12	872.603,74	547.662,24	2.299.533,68		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.274.357,82	395.090,12	872.603,74	547.662,24	2.299.533,68		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		978.109,70	160.820,13	457.068,25	152.641,12	1.426.998,94		969.930,69
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		296.248,12	234.269,99	415.535,49	395.021,12	872.534,74		456.999,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		211.680,60	110.327,55	194.895,07	160.820,13	457.068,25		262.173,18
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.683,89	25.814,35	13.683,89	25.814,35		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			110.258,55	194.826,07	110.258,55	194.826,07		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		84.567,52			110.258,55	194.826,07		194.826,07
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	1.508.793,68		485.935,59	2.103.370,85	206.567,22	401.044,61	1.788.162,05	
7.1	ATOS POTENCIAIS		61.933,04	2.560,00	2.560,00				59.373,04
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.933,04	2.560,00	2.560,00				59.373,04
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.933,04	2.560,00	2.560,00				59.373,04
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		61.933,04	2.560,00	2.560,00				59.373,04
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.590.929,99		483.375,59	2.100.810,85	206.567,22	401.044,61	1.867.738,36	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		316.572,17	330.803,47	673.880,91	206.567,22	401.044,61	440.808,42	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		316.572,17	330.803,47	673.880,91	206.567,22	401.044,61	440.808,42	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		425.648,20	318.895,38	652.503,55	206.567,22	401.044,61	537.976,36	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		109.076,03	11.908,09	21.377,36				97.167,94
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.274.357,82		152.572,12	1.426.929,94			1.426.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS		20.203,27						20.203,27
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS		10.616,40						10.616,40
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



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	CONTROLES CREDITORES		1.508.793,68	613.741,59	1.308.313,15	893.109,96	3.010.639,39		1.788.162,05
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	61.933,04				2.560,00	2.560,00	59.373,04	
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.933,04				2.560,00	2.560,00	59.373,04	
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.933,04				2.560,00	2.560,00	59.373,04	
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	61.933,04				2.560,00	2.560,00	59.373,04	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.590.929,99	613.741,59	1.308.313,15	890.549,96	3.008.079,39		1.867.738,36
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		324.772,17	613.741,59	1.300.113,15	737.977,84	1.581.149,45		449.008,42
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		324.772,17	613.741,59	1.300.113,15	737.977,84	1.581.149,45		449.008,42
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	17.777,74		379.295,44	879.490,22	320.588,03	650.432,95	76.485,15	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	17.777,74		379.295,44	879.490,22	320.588,03	650.432,95	76.485,15	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		219.880,60	110.327,55	194.895,07	160.820,13	457.068,25		270.373,18
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		219.880,60	110.327,55	194.895,07	160.820,13	457.068,25		270.373,18
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		21.060,05	124.118,60	225.727,86	132.451,08	247.920,39		29.392,53
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	110.258,55	203.026,07	110.258,55	203.026,07		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		13.860,05	13.860,05	22.701,79	22.192,53	44.894,32		22.192,53
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		101.609,26			124.118,60	225.727,86		225.727,86
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		92.767,52			110.258,55	203.026,07		203.026,07
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		8.841,74			13.860,05	22.701,79		22.701,79
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.274.357,82			152.572,12	1.426.929,94		1.426.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS	20.203,27						20.203,27	
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO	20.203,27						20.203,27	
8.5.2.1	A COMPROVAR	10.616,40						10.616,40	
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC	9.586,87						9.586,87	
	Total de Grupo:	11.018.871,54	11.018.871,54	2.590.024,03	10.073.748,72	2.590.024,03	10.073.748,72	11.780.343,32	11.780.343,32
	Total Geral:	11.018.871,54	11.018.871,54	2.590.024,03	10.073.748,72	2.590.024,03	10.073.748,72	11.780.343,32	11.780.343,32



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