



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

Janeiro / 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	640.924,94		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	577.423,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.359,03		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	40.857,36	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.359,03		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	40.857,36	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	104.359,03		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	40.857,36	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	104.359,03		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	40.857,36	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	104.359,03		185.113,04	185.113,04	248.614,71	248.614,71	40.857,36	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	536.565,91						536.565,91	
1.2.3	IMOBILIZADO	536.565,91						536.565,91	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	250.823,18						250.823,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	250.823,18						250.823,18	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.064,59						63.064,59	
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	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36						19.577,36	
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	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	285.742,73						285.742,73	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	285.742,73						285.742,73	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		831.651,27	206.932,66	206.932,66	216.490,08	216.490,08		841.208,69
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			54.442,41	54.442,41	63.999,83	63.999,83		9.557,42
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			52.228,60	52.228,60	52.228,60	52.228,60		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			43.458,80	43.458,80	43.458,80	43.458,80		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			43.458,80	43.458,80	43.458,80	43.458,80		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			43.458,80	43.458,80	43.458,80	43.458,80		



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
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.563,25	41.563,25	41.563,25	41.563,25		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			1.895,55	1.895,55	1.895,55	1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.769,80	8.769,80	8.769,80	8.769,80		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.769,80	8.769,80	8.769,80	8.769,80		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.769,80	8.769,80	8.769,80	8.769,80		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.769,80	8.769,80	8.769,80	8.769,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.213,81	2.213,81	11.771,23	11.771,23		9.557,42
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			2.213,81	2.213,81	11.771,23	11.771,23		9.557,42
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			2.213,81	2.213,81	11.771,23	11.771,23		9.557,42
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			2.213,81	2.213,81	11.771,23	11.771,23		9.557,42
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			2.213,81	2.213,81	11.771,23	11.771,23		9.557,42
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		831.651,27	152.490,25	152.490,25	152.490,25	152.490,25		831.651,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		831.651,27	152.490,25	152.490,25	152.490,25	152.490,25		831.651,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		831.651,27	152.490,25	152.490,25	152.490,25	152.490,25		831.651,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		869.854,46	152.490,25	152.490,25	152.490,25	152.490,25		869.854,46
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		152.490,25	152.490,25	152.490,25				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		717.364,21			152.490,25	152.490,25		869.854,46
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			72.930,42	72.930,42			72.930,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			52.228,60	52.228,60			52.228,60	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			43.458,80	43.458,80			43.458,80	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			5.338,85	5.338,85			5.338,85	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			5.338,85	5.338,85			5.338,85	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			5.338,85	5.338,85			5.338,85	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.338,85	5.338,85			5.338,85	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			38.119,95	38.119,95			38.119,95	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			38.119,95	38.119,95			38.119,95	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			38.119,95	38.119,95			38.119,95	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			34.433,51	34.433,51			34.433,51	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			527,19	527,19			527,19	
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			8.769,80	8.769,80			8.769,80	



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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			8.769,80	8.769,80			8.769,80	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			8.769,80	8.769,80			8.769,80	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			8.769,80	8.769,80			8.769,80	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			20.701,82	20.701,82			20.701,82	
3.3.2	SERVICOS			20.701,82	20.701,82			20.701,82	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.701,82	20.701,82			20.701,82	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			20.701,82	20.701,82			20.701,82	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			19.477,11	19.477,11			19.477,11	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			63,72	63,72			63,72	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.160,99	1.160,99			1.160,99	
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.200,00		97.159,03	97.159,03	97.159,03	97.159,03	7.200,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			97.159,03	97.159,03	97.159,03	97.159,03		
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			97.159,03	97.159,03	97.159,03	97.159,03		
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			97.159,03	97.159,03	97.159,03	97.159,03		
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			97.159,03	97.159,03	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		7.200,00	645.446,12	645.446,12	645.446,12	645.446,12		7.200,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			645.446,12	645.446,12	645.446,12	645.446,12		
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			94.683,95	94.683,95	94.683,95	94.683,95		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			94.683,95	94.683,95			94.683,95	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					94.683,95	94.683,95		94.683,95
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			550.762,17	550.762,17	550.762,17	550.762,17		
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			550.762,17	550.762,17	550.762,17	550.762,17		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			382.461,60	382.461,60			382.461,60	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			168.300,57	168.300,57	550.762,17	550.762,17		382.461,60
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			73.896,72	73.896,72	382.461,60	382.461,60		308.564,88
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.507,13	20.507,13	20.507,13	20.507,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.896,72	73.896,72	73.896,72	73.896,72		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					73.896,72	73.896,72		73.896,72
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			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	



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	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			1.179.960,94	1.179.960,94			1.179.960,94	
8	CONTROLES CREDORES			9.382,77	9.382,77	9.382,77	9.382,77		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			9.382,77	9.382,77	9.382,77	9.382,77		
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			9.382,77	9.382,77	9.382,77	9.382,77		
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			9.382,77	9.382,77	9.382,77	9.382,77		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			9.382,77	9.382,77			9.382,77	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			9.382,77	9.382,77			9.382,77	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					9.382,77	9.382,77		9.382,77
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					9.382,77	9.382,77		9.382,77
	Total de Grupo:	686.328,13	877.054,46	2.396.924,98	2.396.924,98	1.217.092,71	1.217.092,71	2.459.405,17	1.470.299,23
	Total Geral:	686.328,13	877.054,46	2.396.924,98	2.396.924,98	1.217.092,71	1.217.092,71	2.459.405,17	1.470.299,23