



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

Agosto / 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	1.098.562,35		389.260,03	3.030.653,69	367.936,98	3.003.575,49	1.119.885,40	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.452,83		389.260,03	3.012.164,19	367.936,98	3.003.575,49	534.775,88	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.974,59		282.183,71	2.292.928,52	269.896,38	2.226.025,63	171.261,92	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.974,59		282.183,71	2.292.928,52	269.896,38	2.226.025,63	171.261,92	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	158.974,59		282.183,71	2.292.928,52	269.896,38	2.226.025,63	171.261,92	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	158.974,59		282.183,71	2.292.928,52	269.896,38	2.226.025,63	171.261,92	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	73.993,02		92.304,65	663.095,05	96.540,44	771.893,66	69.757,23	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			2.008,26	2.008,26	1.775,80	1.775,80	232,46	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO			2.008,26	2.008,26	1.775,80	1.775,80	232,46	
1.1.2.1.1.02	TAXAS			2.008,26	2.008,26	1.775,80	1.775,80	232,46	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.008,26	2.008,26	1.775,80	1.775,80	232,46	
1.1.2.2	CLIENTES	73.993,02		90.296,39	661.086,79	94.764,64	770.117,86	69.524,77	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	73.993,02		90.296,39	661.086,79	94.764,64	770.117,86	69.524,77	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	73.993,02		90.296,39	661.086,79	94.764,64	770.117,86	69.524,77	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		1.589,60	4.110,12	1.000,00	3.520,52	7.999,92	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.589,60	4.110,12	1.000,00	3.520,52	7.999,92	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		1.589,60	4.110,12	1.000,00	3.520,52	7.999,92	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.589,60	4.110,12	1.000,00	3.520,52	7.999,92	
1.1.5	ESTOQUES	273.074,90		13.182,07	52.030,50	500,16	2.135,68	285.756,81	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	273.074,90		13.182,07	52.030,50	500,16	2.135,68	285.756,81	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	273.074,90		13.182,07	52.030,50	500,16	2.135,68	285.756,81	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	273.074,90		13.182,07	52.030,50	500,16	2.135,68	285.756,81	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	585.109,52			18.489,50			585.109,52	
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	589.145,87			18.489,50			589.145,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.524,46			18.489,50			283.524,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	283.524,46			18.489,50			283.524,46	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.910,59			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	



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
1.2.3.1.1.01.18	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	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.393,50			4.393,50			4.393,50	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.393,50			4.393,50			4.393,50	
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		1.100.991,59	109.150,05	1.041.737,07	109.665,93	1.050.437,34		1.101.507,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.384,39	109.150,05	889.246,82	109.665,93	897.947,09		15.900,27
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.821,15	418.713,89	47.821,15	418.713,89		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.455,96	349.322,37	39.455,96	349.322,37		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.455,96	349.322,37	39.455,96	349.322,37		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.455,96	349.322,37	39.455,96	349.322,37		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.455,96	347.426,82	39.455,96	347.426,82		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.365,19	69.391,52	8.365,19	69.391,52		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.365,19	69.391,52	8.365,19	69.391,52		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.365,19	69.391,52	8.365,19	69.391,52		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.365,19	69.391,52	8.365,19	69.391,52		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	35.594,81	280.440,34	35.594,81	280.440,34		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	35.594,81	279.018,04	35.594,81	279.018,04		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	35.594,81	279.018,04	35.594,81	279.018,04		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	35.594,81	279.018,04	35.594,81	279.018,04		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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				2.787,76		2.787,76		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	35.594,81	276.230,28	35.594,81	276.230,28		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.422,30		1.422,30		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				1.422,30		1.422,30		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.422,30		1.422,30		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.422,30		1.422,30		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			963,65	7.765,65	963,65	7.765,65		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			963,65	7.765,65	963,65	7.765,65		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			963,65	7.765,65	963,65	7.765,65		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			963,65	7.765,65	963,65	7.765,65		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.184,39	24.770,44	182.326,94	25.286,32	191.027,21		8.700,27
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.839,19	20.501,04	146.517,22	20.427,32	157.282,69		10.765,47
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.839,19	20.501,04	146.517,22	20.427,32	157.282,69		10.765,47
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.839,19	20.501,04	146.517,22	20.427,32	157.282,69		10.765,47
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.839,19	20.501,04	146.517,22	20.427,32	157.282,69		10.765,47
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.654,80		4.269,40	35.809,72	4.859,00	33.744,52	2.065,20	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.654,80		4.269,40	35.809,72	4.859,00	33.744,52	2.065,20	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	17.250,00	1.500,00	17.250,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.000,00	3.520,52	1.589,60	4.110,12		589,60
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80		1.769,40	15.039,20	1.769,40	12.384,40	2.654,80	
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	586.503,56		74.082,08	660.906,28	589,60	910,24	659.996,04	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	370.892,50		47.821,15	418.713,77		0,12	418.713,65	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	309.866,21		39.455,96	349.322,27		0,10	349.322,17	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.145,82		5.338,85	43.484,67			43.484,67	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	38.145,82		5.338,85	43.484,67			43.484,67	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.145,82		5.338,85	43.484,67			43.484,67	



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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.145,82		5.338,85	43.484,67			43.484,67	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	271.720,39		34.117,11	305.837,60		0,10	305.837,50	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	271.720,39		34.117,11	305.837,60		0,10	305.837,50	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	271.720,39		34.117,11	305.837,60		0,10	305.837,50	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	259.095,49		34.117,11	293.212,70		0,10	293.212,60	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.690,33			3.690,33			3.690,33	
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	7.039,02			7.039,02			7.039,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.026,29		8.365,19	69.391,50		0,02	69.391,48	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.026,29		8.365,19	69.391,50		0,02	69.391,48	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	61.026,29		8.365,19	69.391,50		0,02	69.391,48	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	61.026,29		8.365,19	69.391,50		0,02	69.391,48	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.611,06		26.260,93	242.192,51	589,60	910,12	241.282,39	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.805,41		2.348,57	17.154,50	300,00	300,52	16.853,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.805,41		2.348,57	17.154,50	300,00	300,52	16.853,98	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.805,41		2.348,57	17.154,50	300,00	300,52	16.853,98	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.805,41		2.348,57	17.154,50	300,00	300,52	16.853,98	
3.3.2	SERVICOS	200.805,65		23.912,36	225.038,01	289,60	609,60	224.428,41	
3.3.2.1	DIARIAS	15.750,00		1.500,00	17.250,00			17.250,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	15.750,00		1.500,00	17.250,00			17.250,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	15.750,00		1.500,00	17.250,00			17.250,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	185.055,65		22.412,36	207.788,01	289,60	609,60	207.178,41	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	185.055,65		22.412,36	207.788,01	289,60	609,60	207.178,41	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.020,00			7.020,00			7.020,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.102,40			4.102,40			4.102,40	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETERICA, GAS E OUTROS.	126.710,40		14.289,09	140.999,49			140.999,49	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.422,30			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	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.787,76			2.787,76			2.787,76	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	580,52		83,53	664,05			664,05	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.432,27		8.039,74	49.792,01	289,60	609,60	49.182,41	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		584.074,32			94.299,65	678.373,97		678.373,97
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		567.157,27			91.083,09	658.240,36		658.240,36
4.1.2	TAXAS		386.386,38			62.051,30	448.437,68		448.437,68
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		386.386,38			62.051,30	448.437,68		448.437,68
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		381.419,83			60.275,50	441.695,33		441.695,33
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		381.419,83			60.275,50	441.695,33		441.695,33
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		4.966,55			1.775,80	6.742,35		6.742,35



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
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.966,55			1.775,80	6.742,35		6.742,35
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		180.770,89			29.031,79	209.802,68		209.802,68
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		180.770,89			29.031,79	209.802,68		209.802,68
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		180.770,89			29.031,79	209.802,68		209.802,68
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		180.770,89			29.031,79	209.802,68		209.802,68
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		8.660,67			1.495,14	10.155,81		10.155,81
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		8.660,67			1.495,14	10.155,81		10.155,81
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		8.660,67			1.495,14	10.155,81		10.155,81
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		8.660,67			1.495,14	10.155,81		10.155,81
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		8.660,67			1.495,14	10.155,81		10.155,81
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.256,38			1.721,42	9.977,80		9.977,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8.256,38			1.721,42	9.977,80		9.977,80
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.256,38			1.721,42	9.977,80		9.977,80
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		8.256,38			1.721,42	9.977,80		9.977,80
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78			2.747.739,94		290.659,03	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			2.747.739,94		290.659,03	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			1.567.779,00		290.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97			1.567.779,00		290.659,03	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	161.659,03			161.659,03			161.659,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	161.659,03			161.659,03			161.659,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				226.159,03		226.159,03		
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	64.500,00			64.500,00			64.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.500,00				64.500,00		64.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03		64.500,00		161.659,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		64.500,00				64.500,00		64.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.500,00				64.500,00		64.500,00
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	



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		4.872.937,78	359.689,39	4.694.959,90	359.689,39	7.152.040,81		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	359.689,39	3.514.998,96	359.689,39	5.972.079,87		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	98.535,44	787.172,58	98.535,44	1.967.133,52		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		491.323,80	98.535,44	787.172,58		1.179.960,94		392.788,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		688.637,14			98.535,44	787.172,58		787.172,58
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	261.153,95	2.727.826,38	261.153,95	4.004.946,35		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	261.153,95	2.727.826,38	261.153,95	4.004.946,35		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		439.576,04	54.251,49	987.281,59	500,00	1.373.106,14		385.824,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		837.543,93	206.902,46	1.740.544,79	260.653,95	2.631.840,21		891.295,42
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		195.337,26	87.764,15	762.913,15	54.751,65	925.237,91		162.324,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.284,24	240.702,42	30.284,24	240.702,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.764,31	733.883,30	88.353,91	734.472,90		589,60
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		642.206,67	1.089,76	3.045,92	87.264,15	731.426,98		728.381,06
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	2.343.159,62		293.890,50	3.755.114,26	171.793,04	1.445.046,12	2.465.257,08	
7.1	ATOS POTENCIAIS	56.793,04		2.250,00	17.800,00			59.043,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.793,04		2.250,00	17.800,00			59.043,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.793,04		2.250,00	17.800,00			59.043,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	56.793,04		2.250,00	17.800,00			59.043,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.271.471,51		290.755,80	3.731.121,36	171.793,04	1.445.046,12	2.390.434,27	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	929.851,54		290.755,80	2.364.001,39	171.793,04	1.419.546,12	1.048.814,30	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	929.851,54		290.755,80	2.364.001,39	171.793,04	1.419.546,12	1.048.814,30	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	865.394,60		281.093,95	2.289.882,60	171.793,04	1.419.546,12	974.695,51	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	64.456,94		9.661,85	74.118,79			74.118,79	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		25.500,00				25.500,00		25.500,00
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.367.119,97			1.367.119,97			1.367.119,97	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	14.895,07		884,70	6.192,90			15.779,77	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	14.895,07		884,70	6.192,90			15.779,77	
8	CONTROLES CREDITORES		2.343.159,62	435.479,74	4.384.212,23	557.577,20	6.694.280,37		2.465.257,08



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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		56.793,04	884,70	6.192,90	3.134,70	23.992,90		59.043,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.793,04			2.250,00	17.800,00		59.043,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		56.793,04			2.250,00	17.800,00		59.043,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		56.793,04			2.250,00	17.800,00		59.043,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			884,70	6.192,90	884,70	6.192,90		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	6.192,90	884,70	6.192,90		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	6.192,90	884,70	6.192,90		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	6.192,90	884,70	6.192,90		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	5.308,20		884,70	6.192,90			6.192,90	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		5.308,20			884,70	6.192,90		6.192,90
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.271.471,51	434.595,04	4.378.019,33	553.557,80	6.664.094,57		2.390.434,27
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		649.869,30	434.595,04	4.352.519,33	553.557,80	5.016.992,36		768.832,06
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		649.869,30	434.595,04	4.352.519,33	553.557,80	5.016.992,36		768.832,06
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	51.747,76		235.706,38	2.416.446,50	280.490,33	2.312.323,66	6.963,81	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	51.747,76		235.706,38	2.416.446,50	280.490,33	2.312.323,66	6.963,81	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	84.644,98		87.764,15	1.042.895,39	54.751,65	925.237,91	117.657,48	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	84.644,98		87.764,15	1.042.895,39	54.751,65	925.237,91	117.657,48	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.384,39	109.150,05	886.593,42	109.665,93	895.293,69		15.900,27
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.545,20	88.649,01	740.076,20	89.238,61	738.011,00		5.134,80
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.839,19	20.501,04	146.517,22	20.427,32	157.282,69		10.765,47
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		770.877,65	1.974,46	6.584,02	108.649,89	884.137,10		877.553,08
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		644.861,47	1.974,46	6.584,02	88.148,85	737.619,88		731.035,86
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		126.016,18			20.501,04	146.517,22		146.517,22
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		254.482,24		25.500,00		279.982,24		254.482,24
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		279.982,24				279.982,24		279.982,24
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		279.982,24				279.982,24		279.982,24
8.2.2.1.1.99	OUTRAS EXECUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME	25.500,00			25.500,00			25.500,00	
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.367.119,97				1.367.119,97		1.367.119,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		14.895,07			884,70	6.192,90		15.779,77
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		14.895,07			884,70	6.192,90		15.779,77
8.5.2.1	A COMPROVAR		5.308,20			884,70	6.192,90		6.192,90
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.364.917,62	9.364.917,62	1.661.551,79	20.315.323,37	1.661.551,79	20.315.323,37	9.570.943,86	9.570.943,86
	Total Geral:	9.364.917,62	9.364.917,62	1.661.551,79	20.315.323,37	1.661.551,79	20.315.323,37	9.570.943,86	9.570.943,86



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