



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
Outubro / 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	1.213.427,97		435.297,01	4.362.406,16	420.708,73	4.292.373,82	1.228.016,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.022,91		426.757,01	4.347.016,16	420.708,73	4.292.373,82	609.071,19	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.742,07		318.904,41	3.227.091,01	318.648,05	3.239.064,70	155.998,43	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.742,07		318.904,41	3.227.091,01	318.648,05	3.239.064,70	155.998,43	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	155.742,07		318.904,41	3.227.091,01	318.648,05	3.239.064,70	155.998,43	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	155.742,07		318.904,41	3.227.091,01	318.648,05	3.239.064,70	155.998,43	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	66.403,72		104.674,33	1.037.205,48	99.388,11	1.038.521,77	71.689,94	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		2.500,56		1.912,30		8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		2.500,56		1.912,30		8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1.02	TAXAS		2.500,56		1.912,30		8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.500,56		1.912,30		8.021,40		2.500,56
1.1.2.2	CLIENTES	68.904,28		104.674,33	1.035.293,18	99.388,11	1.030.500,37	74.190,50	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	68.904,28		104.674,33	1.035.293,18	99.388,11	1.030.500,37	74.190,50	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	68.904,28		104.674,33	1.035.293,18	99.388,11	1.030.500,37	74.190,50	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		2.672,57	14.787,35	2.672,57	14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.672,57	14.787,35	2.672,57	14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		2.672,57	14.787,35	2.672,57	14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.672,57	14.787,35	2.672,57	14.787,35	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	373.466,80		505,70	67.932,32			373.972,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	373.466,80		505,70	67.932,32			373.972,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	373.466,80		505,70	67.932,32			373.972,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	373.466,80		505,70	67.932,32			373.972,50	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	610.405,06		8.540,00	15.390,00			618.945,06	
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		8.540,00	15.390,00			622.981,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.820,00		8.540,00	15.390,00			317.360,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	308.820,00		8.540,00	15.390,00			317.360,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.799,63		8.540,00	12.590,00			117.339,63	
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		8.540,00	12.590,00			51.014,74	
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		1.168.484,42	126.740,26	1.369.995,04	127.873,11	1.381.628,40		1.169.617,27
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.700,51	126.740,26	1.304.721,85	127.873,11	1.316.355,21		18.833,36
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			56.209,53	636.151,11	56.209,53	636.151,11		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			46.510,14	537.380,69	46.510,14	537.380,69		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			46.510,14	537.380,69	46.510,14	537.380,69		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			46.510,14	537.380,69	46.510,14	537.380,69		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.510,14	515.302,47	46.510,14	515.302,47		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				22.078,22		22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.699,39	98.770,42	9.699,39	98.770,42		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			9.699,39	98.770,42	9.699,39	98.770,42		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.699,39	98.770,42	9.699,39	98.770,42		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.699,39	98.770,42	9.699,39	98.770,42		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	40.422,60	403.639,34	40.422,60	403.639,34		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	40.422,60	400.631,48	40.422,60	400.631,48		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	40.422,60	400.631,48	40.422,60	400.631,48		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	40.422,60	400.631,48	40.422,60	400.631,48		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				2.494,93		2.494,93		



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
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	40.422,60	398.136,55	40.422,60	398.136,55		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				3.007,86		3.007,86		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				3.007,86		3.007,86		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				3.007,86		3.007,86		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				3.007,86		3.007,86		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.016,56	10.366,55	1.016,56	10.366,55		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.016,56	10.366,55	1.016,56	10.366,55		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.016,56	10.366,55	1.016,56	10.366,55		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.016,56	10.366,55	1.016,56	10.366,55		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.500,51	29.091,57	254.564,85	30.224,42	266.198,21		11.633,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.500,51	22.570,44	215.449,02	23.703,29	227.082,38		11.633,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.500,51	22.570,44	215.449,02	23.703,29	227.082,38		11.633,36
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.500,51	22.570,44	215.449,02	23.703,29	227.082,38		11.633,36
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.500,51	22.570,44	215.449,02	23.703,29	227.082,38		11.633,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.521,13	39.115,83	6.521,13	39.115,83		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.521,13	39.115,83	6.521,13	39.115,83		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.600,00	6.340,00	1.600,00	6.340,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.672,57	14.787,35	2.672,57	14.787,35		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	17.988,48	2.248,56	17.988,48		
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	892.737,51		93.327,27	991.174,24	672,57	5.782,03	985.392,21	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	576.666,86		56.209,53	634.513,75		1.637,36	632.876,39	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	487.595,83		46.510,14	535.743,33		1.637,36	534.105,97	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	51.816,38		5.647,96	59.101,70		1.637,36	57.464,34	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	51.816,38		5.647,96	59.101,70		1.637,36	57.464,34	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.816,38		5.647,96	59.101,70		1.637,36	57.464,34	



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	51.816,38		5.647,96	59.101,70		1.637,36	57.464,34	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	435.779,45		40.862,18	476.641,63			476.641,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	435.779,45		40.862,18	476.641,63			476.641,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	435.779,45		40.862,18	476.641,63			476.641,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	358.658,16		40.304,47	398.962,63			398.962,63	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.019,39		557,71	5.577,10			5.577,10	
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	50.023,68			50.023,68			50.023,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	89.071,03		9.699,39	98.770,42			98.770,42	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.071,03		9.699,39	98.770,42			98.770,42	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	89.071,03		9.699,39	98.770,42			98.770,42	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.071,03		9.699,39	98.770,42			98.770,42	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	316.070,65		37.117,74	356.660,49	672,57	4.144,67	352.515,82	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	43.146,37		10.629,75	54.337,14	513,97	1.074,99	53.262,15	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	43.146,37		10.629,75	54.337,14	513,97	1.074,99	53.262,15	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	43.146,37		10.629,75	54.337,14	513,97	1.074,99	53.262,15	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.320,00			19.320,00			19.320,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23.826,37		10.629,75	35.017,14	513,97	1.074,99	33.942,15	
3.3.2	SERVICOS	272.924,28		26.487,99	302.323,35	158,60	3.069,68	299.253,67	
3.3.2.1	DIARIAS	4.740,00		1.600,00	6.340,00			6.340,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.740,00		1.600,00	6.340,00			6.340,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	4.740,00		1.600,00	6.340,00			6.340,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	266.069,28		24.887,99	293.868,35	158,60	3.069,68	290.798,67	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	266.069,28		24.887,99	293.868,35	158,60	3.069,68	290.798,67	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.820,00			8.820,00			8.820,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.820,00			18.820,00			18.820,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	127.871,79		16.391,44	144.370,02		106,79	144.263,23	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.007,86			3.007,86			3.007,86	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.494,93			2.494,93			2.494,93	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	825,08		96,21	962,79		41,50	921,29	
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	72.231,34		8.400,34	83.394,47	158,60	2.921,39	80.473,08	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		937.681,06		18.550,69	106.110,13	1.062.341,88		1.043.791,19
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		922.087,83			103.229,09	1.025.316,92		1.025.316,92
4.1.2	TAXAS		618.953,41			70.038,69	688.992,10		688.992,10



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
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		618.953,41			70.038,69	688.992,10		688.992,10
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		617.041,11			70.038,69	687.079,80		687.079,80
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		617.041,11			70.038,69	687.079,80		687.079,80
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		303.134,42			33.190,40	336.324,82		336.324,82
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		303.134,42			33.190,40	336.324,82		336.324,82
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		303.134,42			33.190,40	336.324,82		336.324,82
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		303.134,42			33.190,40	336.324,82		336.324,82
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	8,16			18.550,69	1.445,24	19.987,77		1.437,08
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	8,16			18.550,69	1.445,24	19.987,77		1.437,08
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		18.542,53			1.445,24	19.987,77		19.987,77
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		18.542,53			1.445,24	19.987,77		19.987,77
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		18.542,53			1.445,24	19.987,77		19.987,77
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		15.601,39			1.435,80	17.037,19		17.037,19
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		15.601,39			1.435,80	17.037,19		17.037,19
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		15.601,39			1.435,80	17.037,19		17.037,19
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		15.601,39			1.435,80	17.037,19		17.037,19
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		3.600,00	3.117.059,88	3.600,00	415.772,12	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		3.600,00	3.108.859,88	3.600,00	407.572,12	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		3.600,00	1.834.502,06	3.600,00	407.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		3.600,00	1.834.502,06	3.600,00	407.572,12	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	236.372,12		1.200,00	237.572,12			237.572,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	236.372,12		1.200,00	237.572,12			237.572,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			2.400,00	322.572,12	2.400,00	322.572,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	83.800,00		1.200,00	85.000,00			85.000,00	



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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		83.800,00			1.200,00	85.000,00		85.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	1.200,00	85.000,00	1.200,00	237.572,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		83.800,00			1.200,00	85.000,00		85.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		83.800,00			1.200,00	85.000,00		85.000,00
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		5.125.344,63	417.949,44	6.116.296,15	417.949,44	8.817.583,91		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	417.949,44	4.809.138,33	417.949,44	7.510.426,09		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	100.823,91	1.045.107,48	100.823,91	2.319.465,30		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		330.074,25	100.823,91	1.045.107,48		1.274.357,82		229.250,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		944.283,57			100.823,91	1.045.107,48		1.045.107,48
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	317.125,53	3.764.030,85	317.125,53	5.190.960,79		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	317.125,53	3.764.030,85	317.125,53	5.190.960,79		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		363.232,67	79.991,23	1.283.360,10	4.142,27	1.570.743,81		287.383,71
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.063.697,27	237.134,30	2.480.670,75	312.983,26	3.620.216,98		1.139.546,23
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		104.883,14	105.315,24	1.125.110,43	79.463,80	1.204.142,13		79.031,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.100,95	277.699,70	28.100,95	277.699,70		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			103.045,54	1.072.078,59	103.045,54	1.072.078,59		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		958.814,13	672,57	5.782,03	102.372,97	1.066.296,56		1.060.514,53
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		
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	4.356.584,07		336.544,17	6.302.675,75	206.092,69	2.065.748,63	4.487.035,55	



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
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.344,01		3.600,00	17.010,97			78.944,01	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.344,01		3.600,00	17.010,97			78.944,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.344,01		3.600,00	17.010,97			78.944,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	75.344,01		3.600,00	17.010,97			78.944,01	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.253.166,83		331.819,89	6.276.670,54	206.092,69	2.065.748,63	4.378.894,03	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.315.506,95		330.619,89	3.337.810,66	206.092,69	2.065.748,63	1.440.034,15	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.315.506,95		330.619,89	3.337.810,66	206.092,69	2.065.748,63	1.440.034,15	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.092.975,85		318.231,84	3.221.436,81	206.092,69	2.065.748,63	1.205.115,00	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	222.531,10		12.388,05	116.373,85			234.919,15	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.426.929,94			1.426.929,94			1.426.929,94	
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	1.510.729,94		1.200,00	1.511.929,94			1.511.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	28.073,23		1.124,28	8.994,24			29.197,51	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	18.486,36		1.124,28	8.994,24			19.610,64	
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 CREDORES		4.356.584,07	532.248,60	5.850.357,54	662.700,08	10.087.284,66		4.487.035,55
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.344,01	1.124,28	8.994,24	4.724,28	26.005,21		78.944,01
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		75.344,01			3.600,00	17.010,97		78.944,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		75.344,01			3.600,00	17.010,97		78.944,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		75.344,01			3.600,00	17.010,97		78.944,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	8.994,24	1.124,28	8.994,24		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	8.994,24	1.124,28	8.994,24		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	8.994,24	1.124,28	8.994,24		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	8.994,24	1.124,28	8.994,24		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	7.869,96		1.124,28	8.994,24			8.994,24	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.869,96			1.124,28	8.994,24		8.994,24
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.253.166,83	531.124,32	5.841.363,30	656.851,52	10.052.285,21		4.378.894,03
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.315.506,95	531.124,32	5.833.163,30	655.651,52	7.105.225,33		1.440.034,15
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.315.506,95	531.124,32	5.833.163,30	655.651,52	7.105.225,33		1.440.034,15
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		33.158,42	297.271,97	3.380.354,75	322.246,92	3.285.916,00		58.133,37
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		33.158,42	297.271,97	3.380.354,75	322.246,92	3.285.916,00		58.133,37
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		104.883,14	105.315,24	1.133.310,43	79.463,80	1.204.142,13		79.031,70
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		104.883,14	105.315,24	1.133.310,43	79.463,80	1.204.142,13		79.031,70
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.700,51	126.740,26	1.304.721,85	127.873,11	1.316.355,21		18.833,36
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	104.169,82	1.089.272,83	104.169,82	1.089.272,83		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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.500,51	22.570,44	215.449,02	23.703,29	227.082,38		11.633,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.159.764,88	1.796,85	14.776,27	126.067,69	1.298.811,99		1.284.035,72
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		967.014,13	1.796,85	14.776,27	103.497,25	1.083.490,80		1.068.714,53
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		192.750,75			22.570,44	215.321,19		215.321,19
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		1.510.729,94			1.200,00	1.511.929,94		1.511.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		28.073,23			1.124,28	8.994,24		29.197,51
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		28.073,23			1.124,28	8.994,24		29.197,51
8.5.2.1	A COMPROVAR		18.486,36			1.124,28	8.994,24		19.610,64
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	12.023.604,56	12.023.604,56	1.945.706,75	28.128.515,45	1.945.706,75	28.128.515,45	12.264.823,30	12.264.823,30
	Total Geral:	12.023.604,56	12.023.604,56	1.945.706,75	28.128.515,45	1.945.706,75	28.128.515,45	12.264.823,30	12.264.823,30