



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 / 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	1.131.202,54		344.942,29	3.774.283,50	316.029,44	3.706.975,31	1.160.115,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	546.093,02		344.942,29	3.751.400,50	316.029,44	3.702.581,81	575.005,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	180.733,68		246.554,11	2.833.450,65	223.588,41	2.734.110,30	203.699,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	180.733,68		246.554,11	2.833.450,65	223.588,41	2.734.110,30	203.699,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	180.733,68		246.554,11	2.833.450,65	223.588,41	2.734.110,30	203.699,38	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	180.733,68		246.554,11	2.833.450,65	223.588,41	2.734.110,30	203.699,38	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	67.859,39		95.586,95	854.675,18	92.441,03	962.225,71	71.005,31	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		3.472,28		2.008,26	856,70	6.337,24		4.328,98
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		3.472,28		2.008,26	856,70	6.337,24		4.328,98
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS		1.694,53				1.694,53		1.694,53
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.694,53				1.694,53		1.694,53
1.1.2.1.1.02	TAXAS		1.777,75		2.008,26	856,70	4.642,71		2.634,45
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.777,75		2.008,26	856,70	4.642,71		2.634,45
1.1.2.2	CLIENTES	71.331,67		95.586,95	852.666,92	91.584,33	955.888,47	75.334,29	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	71.331,67		95.586,95	852.666,92	91.584,33	955.888,47	75.334,29	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	71.331,67		95.586,95	852.666,92	91.584,33	955.888,47	75.334,29	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		615,10	4.725,22		4.110,12	8.025,42	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		615,10	4.725,22		4.110,12	8.025,42	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		615,10	4.725,22		4.110,12	8.025,42	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		615,10	4.725,22		4.110,12	8.025,42	
1.1.5	ESTOQUES	290.089,63		2.186,13	58.549,45		2.135,68	292.275,76	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	290.089,63		2.186,13	58.549,45		2.135,68	292.275,76	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	290.089,63		2.186,13	58.549,45		2.135,68	292.275,76	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	290.089,63		2.186,13	58.549,45		2.135,68	292.275,76	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	585.109,52			22.883,00		4.393,50	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			22.883,00		4.393,50	589.145,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.524,46			22.883,00		4.393,50	283.524,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	283.524,46			22.883,00		4.393,50	283.524,46	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	86.304,09			18.489,50			86.304,09	
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	



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
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	4.393,50			4.393,50			4.393,50	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	998,00			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			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		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				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		1.107.260,54	93.228,04	1.257.376,31	96.806,24	1.275.407,85		1.110.838,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		21.653,34	93.228,04	1.104.886,06	96.806,24	1.122.917,60		25.231,54
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			40.131,36	527.646,02	40.131,36	527.646,02		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.131,36	449.673,51	40.131,36	449.673,51		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.131,36	449.673,51	40.131,36	449.673,51		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.131,36	449.673,51	40.131,36	449.673,51		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.131,36	429.260,04	40.131,36	429.260,04		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				20.413,47		20.413,47		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				77.972,51		77.972,51		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				77.972,51		77.972,51		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				77.972,51		77.972,51		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				77.972,51		77.972,51		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	32.148,63	343.753,65	32.148,63	343.753,65		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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	32.148,63	342.331,35	32.148,63	342.331,35		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	32.148,63	342.331,35	32.148,63	342.331,35		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	32.148,63	342.331,35	32.148,63	342.331,35		7.200,00
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	32.148,63	339.543,59	32.148,63	339.543,59		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			967,77	9.718,77	967,77	9.718,77		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			967,77	9.718,77	967,77	9.718,77		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			967,77	9.718,77	967,77	9.718,77		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			967,77	9.718,77	967,77	9.718,77		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		14.453,34	19.980,28	223.767,62	23.558,48	241.799,16		18.031,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		17.108,14	17.610,88	182.629,50	20.573,98	202.700,74		20.071,24
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		17.108,14	17.610,88	182.629,50	20.573,98	202.700,74		20.071,24
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.108,14	17.610,88	182.629,50	20.573,98	202.700,74		20.071,24
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		17.108,14	17.610,88	182.629,50	20.573,98	202.700,74		20.071,24
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.654,80		2.369,40	41.138,12	2.984,50	39.098,42	2.039,70	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.654,80		2.369,40	41.138,12	2.984,50	39.098,42	2.039,70	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	18.450,00	600,00	18.450,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				4.110,12	615,10	4.725,22		615,10
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80		1.769,40	18.578,00	1.769,40	15.923,20	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	749.311,70		72.536,33	822.758,28	625,10	1.535,35	821.222,93	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	487.514,40		40.131,36	527.645,89		0,13	527.645,76	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	409.541,95		40.131,36	449.673,41		0,10	449.673,31	



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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.823,52		5.338,85	54.162,37			54.162,37	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	48.823,52		5.338,85	54.162,37			54.162,37	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.823,52		5.338,85	54.162,37			54.162,37	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.823,52		5.338,85	54.162,37			54.162,37	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	360.718,43		34.792,51	395.511,04		0,10	395.510,94	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	360.718,43		34.792,51	395.511,04		0,10	395.510,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	360.718,43		34.792,51	395.511,04		0,10	395.510,94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	327.582,13		34.792,51	362.374,74		0,10	362.374,64	
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	20.413,47			20.413,47			20.413,47	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.032,50			9.032,50			9.032,50	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	77.972,45			77.972,48		0,03	77.972,45	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.972,45			77.972,48		0,03	77.972,45	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	77.972,45			77.972,48		0,03	77.972,45	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	77.972,45			77.972,48		0,03	77.972,45	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	261.797,30		32.404,97	295.112,39	625,10	1.535,22	293.577,17	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.853,98		5.453,00	22.607,50	115,10	415,62	22.191,88	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.853,98		5.453,00	22.607,50	115,10	415,62	22.191,88	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.853,98		5.453,00	22.607,50	115,10	415,62	22.191,88	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.853,98		5.453,00	22.607,50	115,10	415,62	22.191,88	
3.3.2	SERVICOS	244.943,32		26.951,97	272.504,89	510,00	1.119,60	271.385,29	
3.3.2.1	DIARIAS	17.850,00		600,00	18.450,00			18.450,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	17.850,00		600,00	18.450,00			18.450,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	17.850,00		600,00	18.450,00			18.450,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	227.093,32		26.351,97	254.054,89	510,00	1.119,60	252.935,29	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	227.093,32		26.351,97	254.054,89	510,00	1.119,60	252.935,29	
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		2.781,60	6.884,00			6.884,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	153.716,48		11.641,75	165.358,23			165.358,23	
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	751,77		98,80	850,57	10,00	10,00	840,57	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.292,61		11.829,82	68.732,03	500,00	1.109,60	67.622,43	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		773.253,70			97.245,88	870.499,58		870.499,58
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		751.915,23			94.274,65	846.189,88		846.189,88
4.1.2	TAXAS		511.933,24			64.073,30	576.006,54		576.006,54
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		511.933,24			64.073,30	576.006,54		576.006,54



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
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		506.092,44			64.073,30	570.165,74		570.165,74
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		506.092,44			64.073,30	570.165,74		570.165,74
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		5.840,80				5.840,80		5.840,80
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.840,80				5.840,80		5.840,80
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		239.981,99			30.201,35	270.183,34		270.183,34
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		239.981,99			30.201,35	270.183,34		270.183,34
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		239.981,99			30.201,35	270.183,34		270.183,34
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		239.981,99			30.201,35	270.183,34		270.183,34
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		11.360,67			1.312,30	12.672,97		12.672,97
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		11.360,67			1.312,30	12.672,97		12.672,97
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		11.360,67			1.312,30	12.672,97		12.672,97
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		11.360,67			1.312,30	12.672,97		12.672,97
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		11.360,67			1.312,30	12.672,97		12.672,97
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.977,80			1.658,93	11.636,73		11.636,73
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.977,80			1.658,93	11.636,73		11.636,73
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.977,80			1.658,93	11.636,73		11.636,73
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		9.977,80			1.658,93	11.636,73		11.636,73
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		24.600,00	2.835.339,94	24.600,00	378.259,03	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		24.600,00	2.835.339,94	24.600,00	378.259,03	2.457.080,91	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.179.960,94						1.179.960,94	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	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	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.277.119,97		24.600,00	1.655.379,00	24.600,00	378.259,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		24.600,00	1.655.379,00	24.600,00	378.259,03	1.277.119,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.179.960,94						1.179.960,94	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.179.960,94						1.179.960,94	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	182.659,03		8.200,00	190.859,03			190.859,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	182.659,03		8.200,00	190.859,03			190.859,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.400,00	284.559,03	16.400,00	284.559,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03						97.159,03	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	85.500,00		8.200,00	93.700,00			93.700,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.500,00			8.200,00	93.700,00		93.700,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	8.200,00	93.700,00	8.200,00	190.859,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		85.500,00			8.200,00	93.700,00		93.700,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.500,00			8.200,00	93.700,00		93.700,00



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
5.3	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		4.872.937,78	330.426,58	5.482.055,76	330.426,58	7.939.136,67		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	330.426,58	4.302.094,82	330.426,58	6.759.175,73		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	94.099,96	978.050,11	94.099,96	2.158.011,05		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		296.010,79	94.099,96	978.050,11		1.179.960,94		201.910,83
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		883.950,15			94.099,96	978.050,11		978.050,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	236.326,62	3.324.044,71	236.326,62	4.601.164,68		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	236.326,62	3.324.044,71	236.326,62	4.601.164,68		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		292.758,18	67.712,97	1.175.391,96	8.260,00	1.408.697,17		233.305,21
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		984.361,79	168.613,65	2.148.652,75	228.066,62	3.192.467,51		1.043.814,76
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.332,25	74.782,46	942.068,63	59.522,97	1.089.141,39		147.072,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.473,63	286.878,73	18.473,63	286.878,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.732,46	911.640,86	75.347,56	912.255,96		615,10
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		822.029,54	625,10	8.064,53	74.722,46	904.191,43		896.126,90
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	2.609.363,42		265.848,91	4.347.306,61	141.490,27	1.768.773,49	2.733.722,06	
7.1	ATOS POTENCIAIS	59.643,04		600,00	19.000,00			60.243,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.643,04		600,00	19.000,00			60.243,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.643,04		600,00	19.000,00			60.243,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	59.643,04		600,00	19.000,00			60.243,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.533.055,91		264.364,21	4.320.344,31	141.490,27	1.768.773,49	2.655.929,85	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.170.435,94		256.164,21	2.924.024,34	141.490,27	1.743.273,49	1.285.109,88	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.170.435,94		256.164,21	2.924.024,34	141.490,27	1.743.273,49	1.285.109,88	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.082.032,92		245.929,01	2.825.386,12	141.490,27	1.743.273,49	1.186.471,66	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	88.403,02		10.235,20	98.638,22			98.638,22	
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	1.388.119,97		8.200,00	1.396.319,97			1.396.319,97	



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
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	16.664,47		884,70	7.962,30			17.549,17	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	16.664,47		884,70	7.962,30			17.549,17	
8	CONTROLES CREDITORES		2.609.363,42	381.643,44	5.294.721,53	506.002,08	7.873.254,65		2.733.722,06
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		59.643,04	884,70	7.962,30	1.484,70	26.962,30		60.243,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		59.643,04			600,00	19.000,00		60.243,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		59.643,04			600,00	19.000,00		60.243,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		59.643,04			600,00	19.000,00		60.243,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			884,70	7.962,30	884,70	7.962,30		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	7.962,30	884,70	7.962,30		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	7.962,30	884,70	7.962,30		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	7.962,30	884,70	7.962,30		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	7.077,60		884,70	7.962,30			7.962,30	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		7.077,60			884,70	7.962,30		7.962,30
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.533.055,91	380.758,74	5.286.759,23	503.632,68	7.838.330,05		2.655.929,85
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		890.453,70	380.758,74	5.261.259,23	495.432,68	6.162.027,84		1.005.127,64
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		890.453,70	380.758,74	5.261.259,23	495.432,68	6.162.027,84		1.005.127,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	3.252,61		211.238,44	2.923.603,67	245.885,43	2.857.839,02		31.394,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	3.252,61		211.238,44	2.923.603,67	245.885,43	2.857.839,02		31.394,38
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	117.649,99		74.782,46	1.222.050,87	59.522,97	1.089.141,39	132.909,48	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	117.649,99		74.782,46	1.222.050,87	59.522,97	1.089.141,39	132.909,48	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		21.653,34	93.228,04	1.102.232,66	96.806,24	1.120.264,20		25.231,54
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.545,20	75.617,16	919.603,16	76.232,26	917.563,46		5.160,30
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		17.108,14	17.610,88	182.629,50	20.573,98	202.700,74		20.071,24
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		989.702,96	1.509,80	13.372,03	93.218,04	1.094.783,23		1.081.411,20
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		824.684,34	1.509,80	13.372,03	75.607,16	912.153,73		898.781,70
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		165.018,62			17.610,88	182.629,50		182.629,50
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		1.388.119,97			8.200,00	1.396.319,97		1.396.319,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		16.664,47			884,70	7.962,30		17.549,17
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		16.664,47			884,70	7.962,30		17.549,17
8.5.2.1	A COMPROVAR		7.077,60			884,70	7.962,30		7.962,30
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.858.321,29	9.858.321,29	1.513.225,59	23.813.841,93	1.513.225,59	23.813.841,93	10.113.652,29	10.113.652,29



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

	Total Geral:	9.858.321,29	9.858.321,29	1.513.225,59	23.813.841,93	1.513.225,59	23.813.841,93	10.113.652,29	10.113.652,29
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------