



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

Setembro / 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	1.118.751,39		398.687,52	3.429.341,21	386.236,37	3.390.945,87	1.131.202,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	533.641,87		394.294,02	3.406.458,21	381.842,87	3.386.552,37	546.093,02	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	171.261,92		293.968,02	2.586.896,54	284.496,26	2.510.521,89	180.733,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	171.261,92		293.968,02	2.586.896,54	284.496,26	2.510.521,89	180.733,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	171.261,92		293.968,02	2.586.896,54	284.496,26	2.510.521,89	180.733,68	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	171.261,92		293.968,02	2.586.896,54	284.496,26	2.510.521,89	180.733,68	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	68.623,22		95.993,18	759.088,23	96.757,01	869.784,68	67.859,39	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		901,55		2.008,26	2.570,73	5.480,54		3.472,28
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		901,55		2.008,26	2.570,73	5.480,54		3.472,28
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		901,55		2.008,26	876,20	3.786,01		1.777,75
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		901,55		2.008,26	876,20	3.786,01		1.777,75
1.1.2.2	CLIENTES	69.524,77		95.993,18	757.079,97	94.186,28	864.304,14	71.331,67	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	69.524,77		95.993,18	757.079,97	94.186,28	864.304,14	71.331,67	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	69.524,77		95.993,18	757.079,97	94.186,28	864.304,14	71.331,67	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.999,92			4.110,12	589,60	4.110,12	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.999,92			4.110,12	589,60	4.110,12	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.999,92			4.110,12	589,60	4.110,12	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.999,92			4.110,12	589,60	4.110,12	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	285.756,81		4.332,82	56.363,32		2.135,68	290.089,63	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	285.756,81		4.332,82	56.363,32		2.135,68	290.089,63	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	285.756,81		4.332,82	56.363,32		2.135,68	290.089,63	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	285.756,81		4.332,82	56.363,32		2.135,68	290.089,63	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	585.109,52		4.393,50	22.883,00	4.393,50	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		4.393,50	22.883,00	4.393,50	4.393,50	589.145,87	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	283.524,46		4.393,50	22.883,00	4.393,50	4.393,50	283.524,46	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	283.524,46		4.393,50	22.883,00	4.393,50	4.393,50	283.524,46	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.910,59		4.393,50	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	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	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		1.101.507,47	122.411,20	1.164.148,27	128.164,27	1.178.601,61		1.107.260,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.900,27	122.411,20	1.011.658,02	128.164,27	1.026.111,36		21.653,34
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.800,77	487.514,66	68.800,77	487.514,66		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			60.219,78	409.542,15	60.219,78	409.542,15		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			60.219,78	409.542,15	60.219,78	409.542,15		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			60.219,78	409.542,15	60.219,78	409.542,15		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.701,86	389.128,68	41.701,86	389.128,68		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			18.517,92	20.413,47	18.517,92	20.413,47		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.580,99	77.972,51	8.580,99	77.972,51		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.580,99	77.972,51	8.580,99	77.972,51		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.580,99	77.972,51	8.580,99	77.972,51		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.580,99	77.972,51	8.580,99	77.972,51		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	31.164,68	311.605,02	31.164,68	311.605,02		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	31.164,68	310.182,72	31.164,68	310.182,72		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	31.164,68	310.182,72	31.164,68	310.182,72		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	31.164,68	310.182,72	31.164,68	310.182,72		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	31.164,68	307.394,96	31.164,68	307.394,96		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			985,35	8.751,00	985,35	8.751,00		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			985,35	8.751,00	985,35	8.751,00		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			985,35	8.751,00	985,35	8.751,00		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			985,35	8.751,00	985,35	8.751,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.700,27	21.460,40	203.787,34	27.213,47	218.240,68		14.453,34
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.765,47	18.501,40	165.018,62	24.844,07	182.126,76		17.108,14
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.765,47	18.501,40	165.018,62	24.844,07	182.126,76		17.108,14
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.765,47	18.501,40	165.018,62	24.844,07	182.126,76		17.108,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.765,47	18.501,40	165.018,62	24.844,07	182.126,76		17.108,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.065,20		2.959,00	38.768,72	2.369,40	36.113,92	2.654,80	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.065,20		2.959,00	38.768,72	2.369,40	36.113,92	2.654,80	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	17.850,00	600,00	17.850,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		589,60	589,60	4.110,12		4.110,12		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80		1.769,40	16.808,60	1.769,40	14.153,80	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	659.996,04		89.315,67	750.221,95	0,01	910,25	749.311,70	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	418.713,65		68.800,76	487.514,53	0,01	0,13	487.514,40	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	349.322,17		60.219,78	409.542,05		0,10	409.541,95	



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	43.484,67		5.338,85	48.823,52			48.823,52	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	43.484,67		5.338,85	48.823,52			48.823,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.484,67		5.338,85	48.823,52			48.823,52	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.484,67		5.338,85	48.823,52			48.823,52	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	305.837,50		54.880,93	360.718,53		0,10	360.718,43	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	305.837,50		54.880,93	360.718,53		0,10	360.718,43	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	305.837,50		54.880,93	360.718,53		0,10	360.718,43	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	293.212,60		34.369,53	327.582,23		0,10	327.582,13	
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		18.517,92	20.413,47			20.413,47	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.039,02		1.993,48	9.032,50			9.032,50	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	69.391,48		8.580,98	77.972,48	0,01	0,03	77.972,45	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.391,48		8.580,98	77.972,48	0,01	0,03	77.972,45	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	69.391,48		8.580,98	77.972,48	0,01	0,03	77.972,45	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.391,48		8.580,98	77.972,48	0,01	0,03	77.972,45	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	241.282,39		20.514,91	262.707,42		910,12	261.797,30	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.853,98			17.154,50		300,52	16.853,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.853,98			17.154,50		300,52	16.853,98	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.853,98			17.154,50		300,52	16.853,98	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.853,98			17.154,50		300,52	16.853,98	
3.3.2	SERVICOS	224.428,41		20.514,91	245.552,92		609,60	244.943,32	
3.3.2.1	DIARIAS	17.250,00		600,00	17.850,00			17.850,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	17.250,00		600,00	17.850,00			17.850,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	17.250,00		600,00	17.850,00			17.850,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	207.178,41		19.914,91	227.702,92		609,60	227.093,32	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	207.178,41		19.914,91	227.702,92		609,60	227.093,32	
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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	140.999,49		12.716,99	153.716,48			153.716,48	
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	664,05		87,72	751,77			751,77	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	49.182,41		7.110,20	56.902,21		609,60	56.292,61	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		677.239,96			96.013,74	773.253,70		773.253,70
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		657.106,35			94.808,88	751.915,23		751.915,23
4.1.2	TAXAS		447.536,13			64.397,11	511.933,24		511.933,24
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		447.536,13			64.397,11	511.933,24		511.933,24



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		441.695,33			64.397,11	506.092,44		506.092,44
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		441.695,33			64.397,11	506.092,44		506.092,44
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		209.570,22			30.411,77	239.981,99		239.981,99
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		209.570,22			30.411,77	239.981,99		239.981,99
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		209.570,22			30.411,77	239.981,99		239.981,99
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		209.570,22			30.411,77	239.981,99		239.981,99
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		10.155,81			1.204,86	11.360,67		11.360,67
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		10.155,81			1.204,86	11.360,67		11.360,67
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		10.155,81			1.204,86	11.360,67		11.360,67
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		10.155,81			1.204,86	11.360,67		11.360,67
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		10.155,81			1.204,86	11.360,67		11.360,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.977,80				9.977,80		9.977,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		9.977,80				9.977,80		9.977,80
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		9.977,80				9.977,80		9.977,80
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		9.977,80				9.977,80		9.977,80
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		63.000,00	2.810.739,94	63.000,00	353.659,03	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		63.000,00	2.810.739,94	63.000,00	353.659,03	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		63.000,00	1.630.779,00	63.000,00	353.659,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		63.000,00	1.630.779,00	63.000,00	353.659,03	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		21.000,00	182.659,03			182.659,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	161.659,03		21.000,00	182.659,03			182.659,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			42.000,00	268.159,03	42.000,00	268.159,03		
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	64.500,00		21.000,00	85.500,00			85.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.500,00			21.000,00	85.500,00		85.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	21.000,00	85.500,00	21.000,00	182.659,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		64.500,00			21.000,00	85.500,00		85.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		64.500,00			21.000,00	85.500,00		85.500,00



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	456.669,28	5.151.629,18	456.669,28	7.608.710,09		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	456.669,28	3.971.668,24	456.669,28	6.428.749,15		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	96.777,57	883.950,15	96.777,57	2.063.911,09		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		392.788,36	96.777,57	883.950,15		1.179.960,94		296.010,79
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		787.172,58			96.777,57	883.950,15		883.950,15
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	359.891,71	3.087.718,09	359.891,71	4.364.838,06		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	359.891,71	3.087.718,09	359.891,71	4.364.838,06		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		385.824,55	120.397,40	1.107.678,99	27.331,03	1.400.437,17		292.758,18
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		891.295,42	239.494,31	1.980.039,10	332.560,68	2.964.400,89		984.361,79
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.324,76	104.373,02	867.286,17	104.380,51	1.029.618,42		162.332,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.702,68	268.405,10	27.702,68	268.405,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		589,60	103.025,10	836.908,40	102.435,50	836.908,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		728.381,06	4.393,51	7.439,43	98.041,99	829.468,97		822.029,54
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	2.465.257,08		326.343,44	4.081.457,70	182.237,10	1.627.283,22	2.609.363,42	
7.1	ATOS POTENCIAIS	59.043,04		600,00	18.400,00			59.643,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.043,04		600,00	18.400,00			59.643,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.043,04		600,00	18.400,00			59.643,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	59.043,04		600,00	18.400,00			59.643,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.390.434,27		324.858,74	4.055.980,10	182.237,10	1.627.283,22	2.533.055,91	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.048.814,30		303.858,74	2.667.860,13	182.237,10	1.601.783,22	1.170.435,94	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.048.814,30		303.858,74	2.667.860,13	182.237,10	1.601.783,22	1.170.435,94	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	974.695,51		289.574,51	2.579.457,11	182.237,10	1.601.783,22	1.082.032,92	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	74.118,79		14.284,23	88.403,02			88.403,02	
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		21.000,00	1.388.119,97			1.388.119,97	



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	15.779,77		884,70	7.077,60			16.664,47	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	15.779,77		884,70	7.077,60			16.664,47	
8	CONTROLES CREDORES		2.465.257,08	528.865,86	4.913.078,09	672.972,20	7.367.252,57		2.609.363,42
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		59.043,04	884,70	7.077,60	1.484,70	25.477,60		59.643,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		59.043,04			600,00	18.400,00		59.643,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		59.043,04			600,00	18.400,00		59.643,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		59.043,04			600,00	18.400,00		59.643,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			884,70	7.077,60	884,70	7.077,60		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			884,70	7.077,60	884,70	7.077,60		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			884,70	7.077,60	884,70	7.077,60		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			884,70	7.077,60	884,70	7.077,60		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	6.192,90		884,70	7.077,60			7.077,60	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		6.192,90			884,70	7.077,60		7.077,60
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.390.434,27	527.981,16	4.906.000,49	670.602,80	7.334.697,37		2.533.055,91
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		768.832,06	527.981,16	4.880.500,49	649.602,80	5.666.595,16		890.453,70
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		768.832,06	527.981,16	4.880.500,49	649.602,80	5.666.595,16		890.453,70
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	6.963,81		295.918,73	2.712.365,23	299.629,93	2.611.953,59	3.252,61	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	6.963,81		295.918,73	2.712.365,23	299.629,93	2.611.953,59	3.252,61	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	117.657,48		104.373,02	1.147.268,41	104.380,51	1.029.618,42	117.649,99	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	117.657,48		104.373,02	1.147.268,41	104.380,51	1.029.618,42	117.649,99	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		15.900,27	122.411,20	1.009.004,62	128.164,27	1.023.457,96		21.653,34
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.134,80	103.909,80	843.986,00	103.320,20	841.331,20		4.545,20
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		10.765,47	18.501,40	165.018,62	24.844,07	182.126,76		17.108,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		877.553,08	5.278,21	11.862,23	117.428,09	1.001.565,19		989.702,96
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		731.035,86	5.278,21	11.862,23	98.926,69	836.546,57		824.684,34
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		146.517,22			18.501,40	165.018,62		165.018,62
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			21.000,00	1.388.119,97		1.388.119,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		15.779,77			884,70	7.077,60		16.664,47
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		15.779,77			884,70	7.077,60		16.664,47
8.5.2.1	A COMPROVAR		6.192,90			884,70	7.077,60		
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.570.711,40	9.570.711,40	1.985.292,97	22.300.616,34	1.985.292,97	22.300.616,34	9.858.321,29	9.858.321,29



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:	9.570.711,40	9.570.711,40	1.985.292,97	22.300.616,34	1.985.292,97	22.300.616,34	9.858.321,29	9.858.321,29
--	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------