



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

Dezembro / 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	1.176.964,82		525.844,83	4.719.104,60	433.537,70	4.542.639,85	1.269.271,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	578.209,76		521.044,83	4.677.776,06	433.537,70	4.538.246,35	665.716,89	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.236,88		305.371,37	3.434.018,43	337.290,23	3.373.059,44	165.318,02	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.236,88		305.371,37	3.434.018,43	337.290,23	3.373.059,44	165.318,02	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	197.236,88		305.371,37	3.434.018,43	337.290,23	3.373.059,44	165.318,02	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	197.236,88		305.371,37	3.434.018,43	337.290,23	3.373.059,44	165.318,02	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	77.122,95		204.306,05	1.165.006,98	94.480,63	1.156.614,45	186.948,37	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		5.182,43	6.854,23	8.862,49	891,80	8.082,49	780,00	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		5.182,43	6.854,23	8.862,49	891,80	8.082,49	780,00	
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		3.487,90	6.854,23	8.862,49	891,80	6.387,96	2.474,53	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.487,90	6.854,23	8.862,49	891,80	6.387,96	2.474,53	
1.1.2.2	CLIENTES	82.305,38		197.451,82	1.156.144,49	93.588,83	1.148.531,96	186.168,37	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	82.305,38		197.451,82	1.156.144,49	93.588,83	1.148.531,96	186.168,37	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	82.305,38		197.451,82	1.156.144,49	93.588,83	1.148.531,96	186.168,37	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.025,42		1.151,74	6.376,96	1.766,84	6.376,96	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.025,42		1.151,74	6.376,96	1.766,84	6.376,96	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.025,42		1.151,74	6.376,96	1.766,84	6.376,96	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.025,42		1.151,74	6.376,96	1.766,84	6.376,96	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	295.824,51		10.215,67	72.373,69		2.195,50	306.040,18	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	295.824,51		10.215,67	72.373,69		2.195,50	306.040,18	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	295.824,51		10.215,67	72.373,69		2.195,50	306.040,18	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	295.824,51		10.215,67	72.373,69		2.195,50	306.040,18	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	598.755,06		4.800,00	41.328,54		4.393,50	603.555,06	
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	602.791,41		4.800,00	41.328,54		4.393,50	607.591,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	297.170,00		4.800,00	41.328,54		4.393,50	301.970,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	297.170,00		4.800,00	41.328,54		4.393,50	301.970,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	99.949,63		4.800,00	36.935,04			104.749,63	
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	18.039,04		4.800,00	22.839,04			22.839,04	
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		1.108.265,34	156.430,92	1.541.828,22	138.317,98	1.539.173,42		1.090.152,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		22.658,14	156.430,92	1.389.337,97	138.317,98	1.386.683,17		4.545,20
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.582,32	654.457,31	68.582,32	654.457,31		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.172,54	541.892,73	51.172,54	541.892,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.172,54	541.892,73	51.172,54	541.892,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.172,54	541.892,73	51.172,54	541.892,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			49.066,89	519.373,61	49.066,89	519.373,61		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			2.105,65	22.519,12	2.105,65	22.519,12		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			17.409,78	112.564,58	17.409,78	112.564,58		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			17.409,78	112.564,58	17.409,78	112.564,58		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			17.409,78	112.564,58	17.409,78	112.564,58		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			17.409,78	112.564,58	17.409,78	112.564,58		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	41.882,80	430.410,73	41.882,80	430.410,73		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	41.882,80	428.988,43	41.882,80	428.988,43		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	41.882,80	428.988,43	41.882,80	428.988,43		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	41.882,80	428.988,43	41.882,80	428.988,43		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	41.882,80	426.200,67	41.882,80	426.200,67		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			1.016,90	11.676,66	1.016,90	11.676,66		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.016,90	11.676,66	1.016,90	11.676,66		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.016,90	11.676,66	1.016,90	11.676,66		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.016,90	11.676,66	1.016,90	11.676,66		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		15.458,14	44.948,90	292.793,27	26.835,96	290.138,47	2.654,80	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		17.497,84	39.463,16	243.540,01	21.965,32	243.540,01		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		17.497,84	39.463,16	243.540,01	21.965,32	243.540,01		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		17.497,84	39.463,16	243.540,01	21.965,32	243.540,01		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		17.497,84	39.463,16	243.540,01	21.965,32	243.540,01		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.039,70		5.485,74	49.253,26	4.870,64	46.598,46	2.654,80	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.039,70		5.485,74	49.253,26	4.870,64	46.598,46	2.654,80	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	18.990,00	180,00	18.990,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		615,10	1.766,84	6.376,96	1.151,74	6.376,96		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	2.654,80		3.538,90	23.886,30	3.538,90	21.231,50	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	909.608,48		95.674,65	1.006.843,12	3.892,84	5.452,83	1.001.390,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	585.825,45		64.791,22	650.641,44	3.791,10	3.815,87	646.825,57	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	490.719,99		47.381,44	538.101,53	3.791,10	3.791,20	534.310,33	



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	59.501,22		9.129,95	68.631,17	3.791,10	3.791,10	64.840,07	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	59.501,22		9.129,95	68.631,17	3.791,10	3.791,10	64.840,07	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	59.501,22		9.129,95	68.631,17	3.791,10	3.791,10	64.840,07	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.501,22		9.129,95	68.631,17	3.791,10	3.791,10	64.840,07	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	431.218,77		38.251,49	469.470,36		0,10	469.470,26	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	431.218,77		38.251,49	469.470,36		0,10	469.470,26	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	431.218,77		38.251,49	469.470,36		0,10	469.470,26	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	397.555,28		35.618,65	433.174,03		0,10	433.173,93	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.217,52		527,19	4.744,71			4.744,71	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.413,47		2.105,65	22.519,12			22.519,12	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.032,50			9.032,50			9.032,50	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	95.105,46		17.409,78	112.539,91		24,67	112.515,24	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.105,46		17.409,78	112.539,91		24,67	112.515,24	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	95.105,46		17.409,78	112.539,91		24,67	112.515,24	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	95.105,46		17.409,78	112.539,91		24,67	112.515,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	323.783,03		30.883,43	356.201,68	101,74	1.636,96	354.564,72	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.368,37		1.199,98	33.983,97	45,89	461,51	33.522,46	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	32.368,37		1.199,98	33.983,97	45,89	461,51	33.522,46	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	32.368,37		1.199,98	33.983,97	45,89	461,51	33.522,46	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.368,37		1.199,98	33.983,97	45,89	461,51	33.522,46	
3.3.2	SERVICOS	291.414,66		29.683,45	322.217,71	55,85	1.175,45	321.042,26	
3.3.2.1	DIARIAS	18.810,00		180,00	18.990,00			18.990,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	18.810,00		180,00	18.990,00			18.990,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	18.810,00		180,00	18.990,00			18.990,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	272.604,66		29.503,45	303.227,71	55,85	1.175,45	302.052,26	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	272.604,66		29.503,45	303.227,71	55,85	1.175,45	302.052,26	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.020,00		2.340,00	9.360,00			9.360,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.734,00		850,00	8.584,00			8.584,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	176.536,63		12.252,79	188.789,42			188.789,42	
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	941,95		117,46	1.069,41		10,00	1.059,41	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	75.162,02		13.943,20	90.214,82	55,85	1.165,45	89.049,37	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		978.307,96	5.414,90	5.414,90	207.616,78	1.185.924,74		1.180.509,84
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		950.502,39			200.754,33	1.151.256,72		1.151.256,72
4.1.2	TAXAS		646.485,36			137.022,01	783.507,37		783.507,37
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		646.485,36			137.022,01	783.507,37		783.507,37



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		640.644,56			130.167,78	770.812,34		770.812,34
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		640.644,56			130.167,78	770.812,34		770.812,34
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		5.840,80			6.854,23	12.695,03		12.695,03
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.840,80			6.854,23	12.695,03		12.695,03
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		304.017,03			63.732,32	367.749,35		367.749,35
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		304.017,03			63.732,32	367.749,35		367.749,35
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		304.017,03			63.732,32	367.749,35		367.749,35
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		304.017,03			63.732,32	367.749,35		367.749,35
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		14.427,33	5.414,90	5.414,90	5.021,79	19.449,12		14.034,22
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		14.427,33	5.414,90	5.414,90	5.021,79	19.449,12		14.034,22
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		14.427,33			5.021,79	19.449,12		19.449,12
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		14.427,33			5.021,79	19.449,12		19.449,12
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		14.427,33			5.021,79	19.449,12		19.449,12
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			5.414,90	5.414,90			5.414,90	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES			5.414,90	5.414,90			5.414,90	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			5.414,90	5.414,90			5.414,90	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.378,24			1.840,66	15.218,90		15.218,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		13.378,24			1.840,66	15.218,90		15.218,90
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.378,24			1.840,66	15.218,90		15.218,90
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		13.378,24			1.840,66	15.218,90		15.218,90
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78			2.846.139,94		389.059,03	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			2.846.139,94		389.059,03	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			1.666.179,00		389.059,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97			1.666.179,00		389.059,03	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	194.459,03			194.459,03			194.459,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	194.459,03			194.459,03			194.459,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				291.759,03		291.759,03		
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	97.300,00			97.300,00			97.300,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.300,00				97.300,00		97.300,00



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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03		97.300,00		194.459,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		97.300,00				97.300,00		97.300,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		97.300,00				97.300,00		97.300,00
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	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.872.937,78	492.409,77	6.397.513,87	492.409,77	8.854.594,78		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	492.409,77	5.217.552,93	492.409,77	7.674.633,84		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	92.376,46	1.172.117,31	92.376,46	2.352.078,25		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		100.220,09	92.376,46	1.172.117,31		1.179.960,94		7.843,63
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.079.740,85			92.376,46	1.172.117,31		1.172.117,31
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	400.033,31	4.045.435,62	400.033,31	5.322.555,59		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	400.033,31	4.045.435,62	400.033,31	5.322.555,59		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		160.060,84	67.908,78	1.321.169,75	68.263,69	1.481.585,50		160.415,75
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.117.059,13	332.124,53	2.724.265,87	331.769,62	3.840.970,09		1.116.704,22
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		114.737,29	178.954,11	1.227.711,68	72.416,82	1.235.911,68		8.200,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			34.079,02	352.103,64	34.079,02	352.103,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		615,10	115.198,46	1.132.468,44	114.583,36	1.132.468,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.001.706,74	3.892,94	11.982,11	110.690,42	1.120.486,33		1.108.504,22
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	2.859.631,45		316.484,65	4.972.232,14	199.967,52	2.151.272,50	2.976.148,58	
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.103,04		830,00	20.690,00			61.933,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.103,04		830,00	20.690,00			61.933,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	61.103,04		830,00	20.690,00			61.933,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	61.103,04		830,00	20.690,00			61.933,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.780.094,54		313.885,15	4.940.925,64	199.967,42	2.151.272,40	2.894.012,27	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.405.674,57		313.885,15	3.541.005,67	199.967,42	2.125.772,40	1.519.592,30	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.405.674,57		313.885,15	3.541.005,67	199.967,42	2.125.772,40	1.519.592,30	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.299.111,94		301.902,48	3.422.460,37	199.967,42	2.125.772,40	1.401.047,00	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	106.562,63		11.982,67	118.545,30			118.545,30	
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



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.2.1.1	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	1.399.919,97			1.399.919,97			1.399.919,97	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	18.433,87		1.769,50	10.616,50	0,10	0,10	20.203,27	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	18.433,87		1.769,50	10.616,50	0,10	0,10	20.203,27	
8	CONTROLES CREDORES		2.859.631,45	632.868,59	6.428.699,36	749.385,72	9.249.659,00		2.976.148,58
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		61.103,04	12.386,00	21.233,00	13.216,00	41.923,00		61.933,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.103,04			830,00	20.690,00		61.933,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		61.103,04			830,00	20.690,00		61.933,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		61.103,04			830,00	20.690,00		61.933,04
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			12.386,00	21.233,00	12.386,00	21.233,00		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			12.386,00	21.233,00	12.386,00	21.233,00		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			12.386,00	21.233,00	12.386,00	21.233,00		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			12.386,00	21.233,00	12.386,00	21.233,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	8.847,00		1.769,50	10.616,50	10.616,50	10.616,50		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		8.847,00	10.616,50	10.616,50	1.769,50	10.616,50		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.780.094,54	620.482,49	6.407.466,26	734.400,22	9.197.119,50		2.894.012,27
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.125.692,33	620.482,49	6.381.966,26	734.400,22	7.517.217,29		1.239.610,06
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.125.692,33	620.482,49	6.381.966,26	734.400,22	7.517.217,29		1.239.610,06
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		59.840,75	279.434,82	3.467.763,40	372.166,19	3.523.176,49		152.572,12
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		59.840,75	279.434,82	3.467.763,40	372.166,19	3.523.176,49		152.572,12
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	165.244,95		178.954,11	1.507.634,10	72.416,82	1.235.851,86	271.782,24	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	165.244,95		178.954,11	1.507.634,10	72.416,82	1.235.851,86	271.782,24	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		22.658,14	156.431,12	1.386.624,95	138.318,18	1.383.970,15		4.545,20
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		5.160,30	116.967,96	1.143.084,94	116.352,86	1.140.430,14		4.545,20
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		17.497,84	39.463,16	243.540,01	21.965,32	243.540,01		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.208.438,39	5.662,44	19.943,81	151.499,03	1.374.218,79		1.354.274,98
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.004.361,54	5.662,44	19.943,81	112.459,92	1.131.102,83		1.111.159,02
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		204.076,85			39.039,11	243.115,96		243.115,96
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		1.399.919,97				1.399.919,97		1.399.919,97
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		18.433,87	0,10	0,10	1.769,50	10.616,50		20.203,27
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		18.433,87	0,10	0,10	1.769,50	10.616,50		20.203,27



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
8.5.2.1	A COMPROVAR		8.847,00	0,10	0,10	1.769,50	10.616,50		10.616,40
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	10.386.070,28	10.386.070,28	2.225.128,31	27.917.776,15	2.225.128,31	27.917.776,15	10.786.293,64	10.786.293,64
	Total Geral:	10.386.070,28	10.386.070,28	2.225.128,31	27.917.776,15	2.225.128,31	27.917.776,15	10.786.293,64	10.786.293,64