



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 / 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	1.252.776,86		470.147,46	5.254.767,90	511.535,93	5.201.363,42	1.211.388,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	632.981,80		463.148,46	5.231.528,90	511.535,93	5.201.363,42	584.594,33	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.628,99		345.676,02	3.879.816,03	408.328,14	3.946.811,28	100.976,87	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	163.628,99		345.676,02	3.879.816,03	408.328,14	3.946.811,28	100.976,87	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	163.628,99		345.676,02	3.879.816,03	408.328,14	3.946.811,28	100.976,87	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	163.628,99		345.676,02	3.879.816,03	408.328,14	3.946.811,28	100.976,87	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	81.019,72		108.052,32	1.252.622,81	100.338,52	1.236.895,52	88.733,52	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		4.270,51	5.082,36	6.994,66	811,85	10.603,20		
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		4.270,51	5.082,36	6.994,66	811,85	10.603,20		
1.1.2.1.1.02	TAXAS		4.270,51	5.082,36	6.994,66	811,85	10.603,20		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.270,51	5.082,36	6.994,66	811,85	10.603,20		
1.1.2.2	CLIENTES	85.290,23		102.969,96	1.245.628,15	99.526,67	1.226.292,32	88.733,52	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	85.290,23		102.969,96	1.245.628,15	99.526,67	1.226.292,32	88.733,52	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	85.290,23		102.969,96	1.245.628,15	99.526,67	1.226.292,32	88.733,52	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		900,32	15.687,67	900,32	15.687,67	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		900,32	15.687,67	900,32	15.687,67	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		900,32	15.687,67	900,32	15.687,67	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		900,32	15.687,67	900,32	15.687,67	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	380.922,77		8.519,80	83.402,39	1.968,95	1.968,95	387.473,62	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	380.922,77		8.519,80	83.402,39	1.968,95	1.968,95	387.473,62	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	380.922,77		8.519,80	83.402,39	1.968,95	1.968,95	387.473,62	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	380.922,77		8.519,80	83.402,39	1.968,95	1.968,95	387.473,62	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	619.795,06		6.999,00	23.239,00			626.794,06	
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	623.831,41		6.999,00	23.239,00			630.830,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	318.210,00		6.999,00	23.239,00			325.209,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	318.210,00		6.999,00	23.239,00			325.209,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	118.189,63		6.999,00	20.439,00			125.188,63	
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		6.999,00	6.999,00			30.399,00	
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	1.848,00			850,00			1.848,00	
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	51.014,74			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		1.174.004,20	202.599,55	1.689.231,34	186.579,26	1.689.231,34		1.157.983,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		23.220,29	202.599,55	1.623.958,15	186.579,26	1.623.958,15		7.200,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			89.298,52	781.585,83	89.298,52	781.585,83		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			70.187,15	654.004,65	70.187,15	654.004,65		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			70.187,15	654.004,65	70.187,15	654.004,65		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			70.187,15	654.004,65	70.187,15	654.004,65		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.483,47	608.222,75	46.483,47	608.222,75		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			23.703,68	45.781,90	23.703,68	45.781,90		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			19.111,37	127.581,18	19.111,37	127.581,18		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			19.111,37	127.581,18	19.111,37	127.581,18		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			19.111,37	127.581,18	19.111,37	127.581,18		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			19.111,37	127.581,18	19.111,37	127.581,18		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	60.490,98	501.960,38	60.490,98	501.960,38		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	60.490,98	498.952,52	60.490,98	498.952,52		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	60.490,98	498.952,52	60.490,98	498.952,52		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	60.490,98	498.952,52	60.490,98	498.952,52		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	60.490,98	496.457,59	60.490,98	496.457,59		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			1.100,32	12.475,10	1.100,32	12.475,10		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.100,32	12.475,10	1.100,32	12.475,10		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.100,32	12.475,10	1.100,32	12.475,10		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.100,32	12.475,10	1.100,32	12.475,10		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.020,29	51.709,73	327.936,84	35.689,44	327.936,84		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		16.020,29	48.360,85	283.223,57	32.340,56	283.223,57		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		16.020,29	48.360,85	283.223,57	32.340,56	283.223,57		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.020,29	48.360,85	283.223,57	32.340,56	283.223,57		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		16.020,29	48.360,85	283.223,57	32.340,56	283.223,57		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.348,88	44.713,27	3.348,88	44.713,27		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.348,88	44.713,27	3.348,88	44.713,27		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			200,00	6.540,00	200,00	6.540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			900,32	15.687,67	900,32	15.687,67		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	22.485,60	2.248,56	22.485,60		
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	1.073.690,71		135.086,34	1.214.559,08	540,33	6.322,36	1.208.236,72	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	689.012,59		89.298,51	779.948,46	0,01	1.637,37	778.311,09	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	580.542,78		70.187,15	652.367,29		1.637,36	650.729,93	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	63.112,30		5.647,96	70.397,62		1.637,36	68.760,26	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	63.112,30		5.647,96	70.397,62		1.637,36	68.760,26	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.112,30		5.647,96	70.397,62		1.637,36	68.760,26	



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
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.112,30		5.647,96	70.397,62		1.637,36	68.760,26	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	517.430,48		64.539,19	581.969,67			581.969,67	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	517.430,48		64.539,19	581.969,67			581.969,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	517.430,48		64.539,19	581.969,67			581.969,67	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	439.193,77		40.277,80	479.471,57			479.471,57	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.134,81		557,71	6.692,52			6.692,52	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.078,22		23.703,68	45.781,90			45.781,90	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.023,68			50.023,68			50.023,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	108.469,81		19.111,36	127.581,17	0,01	0,01	127.581,16	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.469,81		19.111,36	127.581,17	0,01	0,01	127.581,16	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	108.469,81		19.111,36	127.581,17	0,01	0,01	127.581,16	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	108.469,81		19.111,36	127.581,17	0,01	0,01	127.581,16	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.678,12		45.787,83	434.610,62	540,32	4.684,99	429.925,63	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.896,84		2.119,76	58.091,59	69,82	1.144,81	56.946,78	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	54.896,84		2.119,76	58.091,59	69,82	1.144,81	56.946,78	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	54.896,84		2.119,76	58.091,59	69,82	1.144,81	56.946,78	
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	35.576,84		2.119,76	38.771,59	69,82	1.144,81	37.626,78	
3.3.2	SERVICOS	329.781,28		43.668,07	376.519,03	470,50	3.540,18	372.978,85	
3.3.2.1	DIARIAS	6.340,00		200,00	6.540,00			6.540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.340,00		200,00	6.540,00			6.540,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	6.340,00		200,00	6.540,00			6.540,00	
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	321.326,28		43.468,07	367.864,03	470,50	3.540,18	364.323,85	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	321.326,28		43.468,07	367.864,03	470,50	3.540,18	364.323,85	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.820,00		2.880,00	11.700,00			11.700,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.412,00		5.744,00	25.156,00			25.156,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	164.824,37		18.670,80	183.601,96		106,79	183.495,17	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
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	1.028,85		121,02	1.191,37		41,50	1.149,87	
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	89.739,99		14.052,25	106.713,63	470,50	3.391,89	103.321,74	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.152.463,37		18.550,69	109.177,83	1.280.191,89		1.261.641,20
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.131.271,22			106.575,53	1.237.846,75		1.237.846,75



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	TAXAS		761.098,73			74.115,39	835.214,12		835.214,12
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		761.098,73			74.115,39	835.214,12		835.214,12
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		759.186,43			69.033,03	828.219,46		828.219,46
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		759.186,43			69.033,03	828.219,46		828.219,46
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.912,30			5.082,36	6.994,66		6.994,66
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.912,30			5.082,36	6.994,66		6.994,66
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		370.172,49			32.460,14	402.632,63		402.632,63
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		370.172,49			32.460,14	402.632,63		402.632,63
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		370.172,49			32.460,14	402.632,63		402.632,63
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		370.172,49			32.460,14	402.632,63		402.632,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.868,35		18.550,69	1.476,79	22.895,83		4.345,14
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		2.868,35		18.550,69	1.476,79	22.895,83		4.345,14
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		21.419,04			1.476,79	22.895,83		22.895,83
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		21.419,04			1.476,79	22.895,83		22.895,83
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		21.419,04			1.476,79	22.895,83		22.895,83
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		18.323,80			1.125,51	19.449,31		19.449,31
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		18.323,80			1.125,51	19.449,31		19.449,31
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		18.323,80			1.125,51	19.449,31		19.449,31
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		18.323,80			1.125,51	19.449,31		19.449,31
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		102.600,00	3.261.659,88	102.600,00	560.372,12	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		99.000,00	3.249.859,88	102.600,00	552.172,12	2.697.687,76	
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		99.000,00	1.975.502,06	102.600,00	552.172,12	1.423.329,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		99.000,00	1.975.502,06	102.600,00	552.172,12	1.423.329,94	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.274.357,82			1.274.357,82	3.600,00	3.600,00	1.270.757,82	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.274.357,82			1.274.357,82	3.600,00	3.600,00	1.270.757,82	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	251.572,12		33.000,00	284.572,12			284.572,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	251.572,12		33.000,00	284.572,12			284.572,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			66.000,00	416.572,12	66.000,00	416.572,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	



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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	99.000,00		33.000,00	132.000,00			132.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		99.000,00			33.000,00	132.000,00		132.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	33.000,00	132.000,00	33.000,00	284.572,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		99.000,00			33.000,00	132.000,00		132.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		99.000,00			33.000,00	132.000,00		132.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.400,00		3.600,00	11.800,00		8.200,00	19.000,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.200,00		3.600,00	11.800,00		8.200,00	11.800,00	
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			3.600,00	3.600,00		8.200,00	3.600,00	
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	678.534,41	7.206.407,27	678.534,41	9.907.695,03		5.125.344,63
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87	45.661,89	1.320.019,71	45.661,89	1.320.019,71		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87	45.661,89	1.320.019,71	45.661,89	1.320.019,71		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	45.661,89		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.454.318,76	45.661,89	45.661,89		1.274.357,82		2.408.656,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.701.287,76	632.872,52	5.853.587,56	629.272,52	8.551.275,32		2.697.687,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	101.464,03	1.245.913,91	101.464,03	2.520.271,73		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		129.907,94	101.464,03	1.245.913,91		1.274.357,82		28.443,91
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.144.449,88			101.464,03	1.245.913,91		1.245.913,91
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	531.408,49	4.607.673,65	527.808,49	6.031.003,59		1.423.329,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	531.408,49	4.607.673,65	527.808,49	6.031.003,59		1.423.329,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		216.275,43	149.128,54	1.518.739,48	51.473,89	1.637.360,26		118.620,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.210.654,51	382.279,95	3.088.934,17	476.334,60	4.393.643,33		1.304.709,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.041,21	172.679,03	1.395.030,79	118.637,82	1.395.030,79		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			50.377,22	360.720,29	50.377,22	360.720,29		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			153.114,42	1.321.291,78	153.114,42	1.321.291,78		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.156.613,30	2.509,28	8.291,31	150.605,14	1.313.000,47		1.304.709,16
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		15.400,00		32.800,00	3.600,00	36.400,00		19.000,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.200,00		32.800,00	3.600,00	36.400,00		11.800,00
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		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	3.600,00	3.600,00		3.600,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.200,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.625.302,86		410.451,86	7.048.411,52	230.743,81	2.493.509,04	4.805.010,91	
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.944,01		11.802,80	28.813,77			90.746,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.944,01		560,00	17.570,97			79.504,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.944,01		560,00	17.570,97			79.504,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	78.944,01		560,00	17.570,97			79.504,01	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			11.242,80	11.242,80			11.242,80	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS			11.242,80	11.242,80			11.242,80	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			11.242,80	11.242,80			11.242,80	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			11.242,80	11.242,80			11.242,80	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.516.037,06		397.524,78	7.008.354,95	230.743,81	2.493.509,04	4.682.818,03	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.563.177,18		364.524,78	4.022.495,07	230.743,81	2.493.509,04	1.696.958,15	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.563.177,18		364.524,78	4.022.495,07	230.743,81	2.493.509,04	1.696.958,15	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.315.147,40		343.190,36	3.871.676,17	230.743,81	2.493.509,04	1.427.593,95	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	248.029,78		21.334,42	150.818,90			269.364,20	
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	1.525.929,94		33.000,00	1.558.929,94			1.558.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	30.321,79		1.124,28	11.242,80			31.446,07	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	20.734,92		1.124,28	11.242,80			21.859,20	
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		4.625.302,86	744.619,57	7.093.481,82	924.327,62	11.648.384,30		4.805.010,91
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.944,01	1.124,28	11.242,80	12.927,08	40.056,57		90.746,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		78.944,01			560,00	17.570,97		79.504,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		78.944,01			560,00	17.570,97		79.504,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		78.944,01			560,00	17.570,97		79.504,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	11.242,80	12.367,08	22.485,60		11.242,80
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	11.242,80	12.367,08	22.485,60		11.242,80
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	11.242,80	12.367,08	22.485,60		11.242,80
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	11.242,80	12.367,08	22.485,60		11.242,80
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	10.118,52		1.124,28	11.242,80	11.242,80	11.242,80		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		10.118,52			1.124,28	11.242,80		11.242,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.516.037,06	743.495,29	7.082.239,02	910.276,26	11.597.084,93		4.682.818,03
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.563.177,18	743.495,29	7.074.039,02	877.276,26	8.603.025,05		1.696.958,15
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.563.177,18	743.495,29	7.074.039,02	877.276,26	8.603.025,05		1.696.958,15



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
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		86.367,49	368.183,15	4.030.915,97	371.992,53	3.968.520,72		90.176,87
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		86.367,49	368.183,15	4.030.915,97	371.992,53	3.968.520,72		90.176,87
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		54.041,21	169.079,03	1.399.630,79	118.637,82	1.395.030,79		3.600,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		54.041,21	169.079,03	1.399.630,79	118.637,82	1.395.030,79		3.600,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		23.220,29	202.599,55	1.623.958,15	186.579,26	1.623.958,15		7.200,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	154.238,70	1.340.734,58	154.238,70	1.340.734,58		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		16.020,29	48.360,85	283.223,57	32.340,56	283.223,57		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.399.548,19	3.633,56	19.534,11	200.066,65	1.615.515,39		1.595.981,28
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.164.813,30	3.633,56	19.534,11	151.729,42	1.332.443,27		1.312.909,16
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		234.734,89			48.337,23	283.072,12		283.072,12
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		1.525.929,94			33.000,00	1.558.929,94		1.558.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		30.321,79			1.124,28	11.242,80		31.446,07
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		30.321,79			1.124,28	11.242,80		31.446,07
8.5.2.1	A COMPROVAR		20.734,92			1.124,28	11.242,80		21.859,20
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	12.547.043,95	12.547.043,95	2.744.039,19	32.787.069,50	2.744.039,19	32.787.069,50	12.825.858,62	12.825.858,62
	Total Geral:	12.547.043,95	12.547.043,95	2.744.039,19	32.787.069,50	2.744.039,19	32.787.069,50	12.825.858,62	12.825.858,62