



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
Novembro / 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	1.228.016,25		422.214,28	4.784.620,44	397.453,67	4.689.827,49	1.252.776,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	609.071,19		421.364,28	4.768.380,44	397.453,67	4.689.827,49	632.981,80	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.998,43		307.049,00	3.534.140,01	299.418,44	3.538.483,14	163.628,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.998,43		307.049,00	3.534.140,01	299.418,44	3.538.483,14	163.628,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	155.998,43		307.049,00	3.534.140,01	299.418,44	3.538.483,14	163.628,99	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	155.998,43		307.049,00	3.534.140,01	299.418,44	3.538.483,14	163.628,99	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	71.689,94		107.365,01	1.144.570,49	98.035,23	1.136.557,00	81.019,72	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		2.500,56		1.912,30	1.769,95	9.791,35		4.270,51
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		2.500,56		1.912,30	1.769,95	9.791,35		4.270,51
1.1.2.1.1.02	TAXAS		2.500,56		1.912,30	1.769,95	9.791,35		4.270,51
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.500,56		1.912,30	1.769,95	9.791,35		4.270,51
1.1.2.2	CLIENTES	74.190,50		107.365,01	1.142.658,19	96.265,28	1.126.765,65	85.290,23	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	74.190,50		107.365,01	1.142.658,19	96.265,28	1.126.765,65	85.290,23	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	74.190,50		107.365,01	1.142.658,19	96.265,28	1.126.765,65	85.290,23	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			14.787,35		14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			14.787,35		14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			14.787,35		14.787,35	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32			14.787,35		14.787,35	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	373.972,50		6.950,27	74.882,59			380.922,77	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	373.972,50		6.950,27	74.882,59			380.922,77	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	373.972,50		6.950,27	74.882,59			380.922,77	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	373.972,50		6.950,27	74.882,59			380.922,77	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	618.945,06		850,00	16.240,00			619.795,06	
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	622.981,41		850,00	16.240,00			623.831,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	317.360,00		850,00	16.240,00			318.210,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	317.360,00		850,00	16.240,00			318.210,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	117.339,63		850,00	13.440,00			118.189,63	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.478,00						2.478,00	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	22.839,04						22.839,04	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	998,00		850,00	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		1.169.617,27	116.636,75	1.486.631,79	121.023,68	1.502.652,08		1.174.004,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		18.833,36	116.636,75	1.421.358,60	121.023,68	1.437.378,89		23.220,29
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			56.136,20	692.287,31	56.136,20	692.287,31		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			46.436,81	583.817,50	46.436,81	583.817,50		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			46.436,81	583.817,50	46.436,81	583.817,50		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			46.436,81	583.817,50	46.436,81	583.817,50		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.436,81	561.739,28	46.436,81	561.739,28		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				22.078,22		22.078,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.699,39	108.469,81	9.699,39	108.469,81		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			9.699,39	108.469,81	9.699,39	108.469,81		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.699,39	108.469,81	9.699,39	108.469,81		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.699,39	108.469,81	9.699,39	108.469,81		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	37.830,06	441.469,40	37.830,06	441.469,40		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	37.830,06	438.461,54	37.830,06	438.461,54		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	37.830,06	438.461,54	37.830,06	438.461,54		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	37.830,06	438.461,54	37.830,06	438.461,54		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	37.830,06	435.966,61	37.830,06	435.966,61		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			1.008,23	11.374,78	1.008,23	11.374,78		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.008,23	11.374,78	1.008,23	11.374,78		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			1.008,23	11.374,78	1.008,23	11.374,78		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.008,23	11.374,78	1.008,23	11.374,78		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	11.633,36		21.662,26	276.227,11	26.049,19	292.247,40		16.020,29
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	11.633,36		19.413,70	234.862,72	23.800,63	250.883,01		16.020,29
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	11.633,36		19.413,70	234.862,72	23.800,63	250.883,01		16.020,29
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	11.633,36		19.413,70	234.862,72	23.800,63	250.883,01		16.020,29
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	11.633,36		19.413,70	234.862,72	23.800,63	250.883,01		16.020,29
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.248,56	41.364,39	2.248,56	41.364,39		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.248,56	41.364,39	2.248,56	41.364,39		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				6.340,00		6.340,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				14.787,35		14.787,35		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	20.237,04	2.248,56	20.237,04		
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	985.392,21		88.298,50	1.079.472,74		5.782,03	1.073.690,71	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	632.876,39		56.136,20	690.649,95		1.637,36	689.012,59	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	534.105,97		46.436,81	582.180,14		1.637,36	580.542,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	57.464,34		5.647,96	64.749,66		1.637,36	63.112,30	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	57.464,34		5.647,96	64.749,66		1.637,36	63.112,30	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.464,34		5.647,96	64.749,66		1.637,36	63.112,30	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.464,34		5.647,96	64.749,66		1.637,36	63.112,30	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	476.641,63		40.788,85	517.430,48			517.430,48	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	476.641,63		40.788,85	517.430,48			517.430,48	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	476.641,63		40.788,85	517.430,48			517.430,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	398.962,63		40.231,14	439.193,77			439.193,77	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.577,10		557,71	6.134,81			6.134,81	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.078,22			22.078,22			22.078,22	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.023,68			50.023,68			50.023,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	98.770,42		9.699,39	108.469,81			108.469,81	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	98.770,42		9.699,39	108.469,81			108.469,81	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	98.770,42		9.699,39	108.469,81			108.469,81	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.770,42		9.699,39	108.469,81			108.469,81	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.515,82		32.162,30	388.822,79		4.144,67	384.678,12	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	53.262,15		1.634,69	55.971,83		1.074,99	54.896,84	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	53.262,15		1.634,69	55.971,83		1.074,99	54.896,84	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	53.262,15		1.634,69	55.971,83		1.074,99	54.896,84	
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	33.942,15		1.634,69	36.651,83		1.074,99	35.576,84	
3.3.2	SERVICOS	299.253,67		30.527,61	332.850,96		3.069,68	329.781,28	
3.3.2.1	DIARIAS	6.340,00			6.340,00			6.340,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.340,00			6.340,00			6.340,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	6.340,00			6.340,00			6.340,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	290.798,67		30.527,61	324.395,96		3.069,68	321.326,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	290.798,67		30.527,61	324.395,96		3.069,68	321.326,28	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.820,00			8.820,00			8.820,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.820,00		592,00	19.412,00			19.412,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	144.263,23		20.561,14	164.931,16		106,79	164.824,37	
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	921,29		107,56	1.070,35		41,50	1.028,85	
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	80.473,08		9.266,91	92.661,38		2.921,39	89.739,99	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.043.791,19		18.550,69	108.672,18	1.171.014,06		1.152.463,37
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.025.316,92			105.954,30	1.131.271,22		1.131.271,22
4.1.2	TAXAS		688.992,10			72.106,63	761.098,73		761.098,73



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		688.992,10			72.106,63	761.098,73		761.098,73
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		687.079,80			72.106,63	759.186,43		759.186,43
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		687.079,80			72.106,63	759.186,43		759.186,43
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO		1.912,30				1.912,30		1.912,30
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.912,30				1.912,30		1.912,30
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		336.324,82			33.847,67	370.172,49		370.172,49
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		336.324,82			33.847,67	370.172,49		370.172,49
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		336.324,82			33.847,67	370.172,49		370.172,49
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		336.324,82			33.847,67	370.172,49		370.172,49
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		1.437,08		18.550,69	1.431,27	21.419,04		2.868,35
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		1.437,08		18.550,69	1.431,27	21.419,04		2.868,35
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		19.987,77			1.431,27	21.419,04		21.419,04
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		19.987,77			1.431,27	21.419,04		21.419,04
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		19.987,77			1.431,27	21.419,04		21.419,04
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		17.037,19			1.286,61	18.323,80		18.323,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		17.037,19			1.286,61	18.323,80		18.323,80
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		17.037,19			1.286,61	18.323,80		18.323,80
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		17.037,19			1.286,61	18.323,80		18.323,80
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		42.000,00	3.159.059,88	42.000,00	457.772,12	5.125.344,63	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.701.287,76		42.000,00	3.150.859,88	42.000,00	449.572,12	2.701.287,76	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.426.929,94		42.000,00	1.876.502,06	42.000,00	449.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		42.000,00	1.876.502,06	42.000,00	449.572,12	1.426.929,94	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.274.357,82			1.274.357,82			1.274.357,82	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	237.572,12		14.000,00	251.572,12			251.572,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	237.572,12		14.000,00	251.572,12			251.572,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.000,00	350.572,12	28.000,00	350.572,12		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	152.572,12			152.572,12			152.572,12	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	85.000,00		14.000,00	99.000,00			99.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			14.000,00	99.000,00		99.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	14.000,00	99.000,00	14.000,00	251.572,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		85.000,00			14.000,00	99.000,00		99.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			14.000,00	99.000,00		99.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	15.400,00			8.200,00		8.200,00	15.400,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	8.200,00			8.200,00		8.200,00	8.200,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	8.200,00			8.200,00			8.200,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						8.200,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.125.344,63	410.896,71	6.527.872,86	410.896,71	9.229.160,62		5.125.344,63
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.274.357,82		1.274.357,82		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.274.357,82		1.274.357,82		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	45.661,89			1.274.357,82			45.661,89	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.454.318,76				1.274.357,82		2.454.318,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.701.287,76	410.896,71	5.220.715,04	410.896,71	7.922.002,80		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	99.342,40	1.144.449,88	99.342,40	2.418.807,70		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		229.250,34	99.342,40	1.144.449,88		1.274.357,82		129.907,94
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.045.107,48			99.342,40	1.144.449,88		1.144.449,88
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	311.554,31	4.076.265,16	311.554,31	5.503.195,10		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	311.554,31	4.076.265,16	311.554,31	5.503.195,10		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		288.063,71	86.250,84	1.369.610,94	14.462,56	1.585.886,37		216.275,43
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.138.866,23	225.303,47	2.706.654,22	297.091,75	3.917.308,73		1.210.654,51
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.351,70	96.561,33	1.222.351,76	72.250,84	1.276.392,97		54.041,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.643,37	310.343,07	32.643,37	310.343,07		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			96.098,77	1.168.177,36	96.098,77	1.168.177,36		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.060.514,53		5.782,03	96.098,77	1.162.395,33		1.156.613,30
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		15.400,00		32.800,00		32.800,00		15.400,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		8.200,00		32.800,00		32.800,00		8.200,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				8.200,00		8.200,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.200,00		8.200,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				8.200,00		8.200,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		8.200,00				8.200,00		8.200,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.200,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				8.200,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	4.487.035,55		335.283,91	6.637.959,66	197.016,60	2.262.765,23	4.625.302,86	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.944,01			17.010,97			78.944,01	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.944,01			17.010,97			78.944,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.944,01			17.010,97			78.944,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	78.944,01			17.010,97			78.944,01	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.378.894,03		334.159,63	6.610.830,17	197.016,60	2.262.765,23	4.516.037,06	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.440.034,15		320.159,63	3.657.970,29	197.016,60	2.262.765,23	1.563.177,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.440.034,15		320.159,63	3.657.970,29	197.016,60	2.262.765,23	1.563.177,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.205.115,00		307.049,00	3.528.485,81	197.016,60	2.262.765,23	1.315.147,40	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	234.919,15		13.110,63	129.484,48			248.029,78	
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	1.511.929,94		14.000,00	1.525.929,94			1.525.929,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	29.197,51		1.124,28	10.118,52			30.321,79	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	19.610,64		1.124,28	10.118,52			20.734,92	
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		4.487.035,55	497.824,71	6.348.862,25	636.092,02	10.724.056,68		4.625.302,86
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.944,01	1.124,28	10.118,52	1.124,28	27.129,49		78.944,01
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		78.944,01				17.010,97		78.944,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		78.944,01				17.010,97		78.944,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		78.944,01				17.010,97		78.944,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	10.118,52	1.124,28	10.118,52		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	10.118,52	1.124,28	10.118,52		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	10.118,52	1.124,28	10.118,52		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	10.118,52	1.124,28	10.118,52		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	8.994,24		1.124,28	10.118,52			10.118,52	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		8.994,24			1.124,28	10.118,52		10.118,52
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.378.894,03	496.700,43	6.338.743,73	633.843,46	10.686.808,67		4.516.037,06
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.440.034,15	496.700,43	6.330.543,73	619.843,46	7.725.748,79		1.563.177,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.440.034,15	496.700,43	6.330.543,73	619.843,46	7.725.748,79		1.563.177,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		58.813,37	282.378,07	3.662.732,82	309.932,19	3.596.528,19		86.367,49
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		58.813,37	282.378,07	3.662.732,82	309.932,19	3.596.528,19		86.367,49
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		78.351,70	96.561,33	1.230.551,76	72.250,84	1.276.392,97		54.041,21
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		78.351,70	96.561,33	1.230.551,76	72.250,84	1.276.392,97		54.041,21
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		18.833,36	116.636,75	1.421.358,60	121.023,68	1.437.378,89		23.220,29
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	97.223,05	1.186.495,88	97.223,05	1.186.495,88		7.200,00



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		11.633,36	19.413,70	234.862,72	23.800,63	250.883,01		16.020,29
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.284.035,72	1.124,28	15.900,55	116.636,75	1.415.448,74		1.399.548,19
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.068.714,53	1.124,28	15.900,55	97.223,05	1.180.713,85		1.164.813,30
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		215.321,19			19.413,70	234.734,89		234.734,89
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		1.511.929,94			14.000,00	1.525.929,94		1.525.929,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		29.197,51			1.124,28	10.118,52		30.321,79
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		29.197,51			1.124,28	10.118,52		30.321,79
8.5.2.1	A COMPROVAR		19.610,64			1.124,28	10.118,52		20.734,92
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	12.264.823,30	12.264.823,30	1.913.154,86	30.043.030,31	1.913.154,86	30.043.030,31	12.547.043,95	12.547.043,95
	Total Geral:	12.264.823,30	12.264.823,30	1.913.154,86	30.043.030,31	1.913.154,86	30.043.030,31	12.547.043,95	12.547.043,95