



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 / 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	1.224.029,04		407.910,07	3.927.109,15	418.511,14	3.871.665,09	1.213.427,97	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	613.623,98		407.910,07	3.920.259,15	418.511,14	3.871.665,09	603.022,91	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	169.916,80		301.583,67	2.908.186,60	315.758,40	2.920.416,65	155.742,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	169.916,80		301.583,67	2.908.186,60	315.758,40	2.920.416,65	155.742,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	169.916,80		301.583,67	2.908.186,60	315.758,40	2.920.416,65	155.742,07	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	169.916,80		301.583,67	2.908.186,60	315.758,40	2.920.416,65	155.742,07	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	69.700,13		96.916,33	932.531,15	100.212,74	939.133,66	66.403,72	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.626,31		1.912,30	874,25	8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		1.626,31		1.912,30	874,25	8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1.02	TAXAS		1.626,31		1.912,30	874,25	8.021,40		2.500,56
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.626,31		1.912,30	874,25	8.021,40		2.500,56
1.1.2.2	CLIENTES	71.326,44		96.916,33	930.618,85	99.338,49	931.112,26	68.904,28	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	71.326,44		96.916,33	930.618,85	99.338,49	931.112,26	68.904,28	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	71.326,44		96.916,33	930.618,85	99.338,49	931.112,26	68.904,28	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		2.540,00	12.114,78	2.540,00	12.114,78	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.540,00	12.114,78	2.540,00	12.114,78	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		2.540,00	12.114,78	2.540,00	12.114,78	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.540,00	12.114,78	2.540,00	12.114,78	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	366.596,73		6.870,07	67.426,62			373.466,80	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	366.596,73		6.870,07	67.426,62			373.466,80	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	366.596,73		6.870,07	67.426,62			373.466,80	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	366.596,73		6.870,07	67.426,62			373.466,80	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	610.405,06			6.850,00			610.405,06	
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	614.441,41			6.850,00			614.441,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	308.820,00			6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	308.820,00			6.850,00			308.820,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	108.799,63			4.050,00			108.799,63	
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						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	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.474,74				4.050,00		42.474,74	
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		1.168.658,63	142.657,13	1.243.254,78	142.482,92	1.253.755,29		1.168.484,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.874,72	142.657,13	1.177.981,59	142.482,92	1.188.482,10		17.700,51
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			66.446,40	579.941,58	66.446,40	579.941,58		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			56.747,01	490.870,55	56.747,01	490.870,55		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			56.747,01	490.870,55	56.747,01	490.870,55		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			56.747,01	490.870,55	56.747,01	490.870,55		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			56.747,01	468.792,33	56.747,01	468.792,33		
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	89.071,03	9.699,39	89.071,03		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			9.699,39	89.071,03	9.699,39	89.071,03		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.699,39	89.071,03	9.699,39	89.071,03		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.699,39	89.071,03	9.699,39	89.071,03		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	46.280,08	363.216,74	46.280,08	363.216,74		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	45.294,04	360.208,88	45.294,04	360.208,88		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	45.294,04	360.208,88	45.294,04	360.208,88		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	45.294,04	360.208,88	45.294,04	360.208,88		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	45.294,04	357.713,95	45.294,04	357.713,95		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			986,04	3.007,86	986,04	3.007,86		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			986,04	3.007,86	986,04	3.007,86		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			986,04	3.007,86	986,04	3.007,86		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			986,04	3.007,86	986,04	3.007,86		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			986,51	9.349,99	986,51	9.349,99		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			986,51	9.349,99	986,51	9.349,99		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			986,51	9.349,99	986,51	9.349,99		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			986,51	9.349,99	986,51	9.349,99		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.674,72	28.944,14	225.473,28	28.769,93	235.973,79		10.500,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.674,72	23.155,58	192.878,58	22.981,37	203.379,09		10.500,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.674,72	23.155,58	192.878,58	22.981,37	203.379,09		10.500,51
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.674,72	23.155,58	192.878,58	22.981,37	203.379,09		10.500,51
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.674,72	23.155,58	192.878,58	22.981,37	203.379,09		10.500,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.788,56	32.594,70	5.788,56	32.594,70		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.788,56	32.594,70	5.788,56	32.594,70		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.000,00	4.740,00	1.000,00	4.740,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.540,00	12.114,78	2.540,00	12.114,78		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			2.248,56	15.739,92	2.248,56	15.739,92		
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	783.950,31		110.147,20	897.846,97	1.360,00	5.109,46	892.737,51	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	510.220,46		66.446,40	578.304,22		1.637,36	576.666,86	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	430.848,82		56.747,01	489.233,19		1.637,36	487.595,83	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.168,42		5.647,96	53.453,74		1.637,36	51.816,38	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	46.168,42		5.647,96	53.453,74		1.637,36	51.816,38	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.168,42		5.647,96	53.453,74		1.637,36	51.816,38	



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	46.168,42		5.647,96	53.453,74		1.637,36	51.816,38	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	384.680,40		51.099,05	435.779,45			435.779,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	384.680,40		51.099,05	435.779,45			435.779,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	384.680,40		51.099,05	435.779,45			435.779,45	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	318.233,69		40.424,47	358.658,16			358.658,16	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.461,68		557,71	5.019,39			5.019,39	
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	39.906,81		10.116,87	50.023,68			50.023,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	79.371,64		9.699,39	89.071,03			89.071,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.371,64		9.699,39	89.071,03			89.071,03	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	79.371,64		9.699,39	89.071,03			89.071,03	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	79.371,64		9.699,39	89.071,03			89.071,03	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	273.729,85		43.700,80	319.542,75	1.360,00	3.472,10	316.070,65	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	41.225,41		2.279,96	43.707,39	359,00	561,02	43.146,37	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	41.225,41		2.279,96	43.707,39	359,00	561,02	43.146,37	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	41.225,41		2.279,96	43.707,39	359,00	561,02	43.146,37	
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	21.905,41		2.279,96	24.387,39	359,00	561,02	23.826,37	
3.3.2	SERVICOS	232.504,44		41.420,84	275.835,36	1.001,00	2.911,08	272.924,28	
3.3.2.1	DIARIAS	3.740,00		1.000,00	4.740,00			4.740,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	3.740,00		1.000,00	4.740,00			4.740,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	3.740,00		1.000,00	4.740,00			4.740,00	
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	228.764,44		38.305,84	268.980,36	1.001,00	2.911,08	266.069,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	228.764,44		38.305,84	268.980,36	1.001,00	2.911,08	266.069,28	
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	11.070,00		7.750,00	18.820,00			18.820,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	110.061,26		17.810,53	127.978,58		106,79	127.871,79	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.021,82		986,04	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	703,67		121,41	866,58		41,50	825,08	
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	61.594,48		11.637,86	74.994,13	1.001,00	2.762,79	72.231,34	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		839.320,72		18.550,69	98.360,34	956.231,75		937.681,06
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		826.642,03			95.445,80	922.087,83		922.087,83
4.1.2	TAXAS		554.410,48			64.542,93	618.953,41		618.953,41



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		554.410,48			64.542,93	618.953,41		618.953,41
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		552.498,18			64.542,93	617.041,11		617.041,11
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		552.498,18			64.542,93	617.041,11		617.041,11
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		272.231,55			30.902,87	303.134,42		303.134,42
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		272.231,55			30.902,87	303.134,42		303.134,42
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		272.231,55			30.902,87	303.134,42		303.134,42
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		272.231,55			30.902,87	303.134,42		303.134,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.483,97			18.550,69	1.475,81	18.542,53	8,16	
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.483,97			18.550,69	1.475,81	18.542,53	8,16	
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		17.066,72			1.475,81	18.542,53		18.542,53
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		17.066,72			1.475,81	18.542,53		18.542,53
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		17.066,72			1.475,81	18.542,53		18.542,53
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		14.162,66			1.438,73	15.601,39		15.601,39
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		14.162,66			1.438,73	15.601,39		15.601,39
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		14.162,66			1.438,73	15.601,39		15.601,39
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		14.162,66			1.438,73	15.601,39		15.601,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.125.344,63		60.000,00	3.113.459,88	60.000,00	412.172,12	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		60.000,00	3.105.259,88	60.000,00	403.972,12	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		60.000,00	1.830.902,06	60.000,00	403.972,12	1.426.929,94	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.426.929,94		60.000,00	1.830.902,06	60.000,00	403.972,12	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	216.372,12		20.000,00	236.372,12			236.372,12	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	216.372,12		20.000,00	236.372,12			236.372,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	320.172,12	40.000,00	320.172,12		
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	63.800,00		20.000,00	83.800,00			83.800,00	



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		63.800,00			20.000,00	83.800,00		83.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		152.572,12	20.000,00	83.800,00	20.000,00	236.372,12		152.572,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		63.800,00			20.000,00	83.800,00		83.800,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.800,00			20.000,00	83.800,00		83.800,00
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	479.667,65	5.698.346,71	479.667,65	8.399.634,47		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	479.667,65	4.391.188,89	479.667,65	7.092.476,65		2.701.287,76
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.274.357,82	101.656,75	944.283,57	101.656,75	2.218.641,39		1.274.357,82
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		431.731,00	101.656,75	944.283,57		1.274.357,82		330.074,25
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		842.626,82			101.656,75	944.283,57		944.283,57
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.426.929,94	378.010,90	3.446.905,32	378.010,90	4.873.835,26		1.426.929,94
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.426.929,94	378.010,90	3.446.905,32	378.010,90	4.873.835,26		1.426.929,94
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		440.803,63	98.930,96	1.203.368,87	21.360,00	1.566.601,54		363.232,67
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		986.126,31	279.079,94	2.243.536,45	356.650,90	3.307.233,72		1.063.697,27
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		142.969,45	118.377,27	1.019.795,19	80.290,96	1.124.678,33		104.883,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			40.965,40	249.598,75	40.965,40	249.598,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			118.377,27	969.033,05	118.377,27	969.033,05		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		843.156,86	1.360,00	5.109,46	117.017,27	963.923,59		958.814,13
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		
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	4.208.641,67		336.008,81	5.966.131,58	188.066,41	1.859.655,94	4.356.584,07	



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	73.164,01		2.180,00	13.410,97			75.344,01	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.164,01		2.180,00	13.410,97			75.344,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	73.164,01		2.180,00	13.410,97			75.344,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	73.164,01		2.180,00	13.410,97			75.344,01	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.108.528,71		332.704,53	5.944.850,65	188.066,41	1.859.655,94	4.253.166,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.190.868,83		312.704,53	3.007.190,77	188.066,41	1.859.655,94	1.315.506,95	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.868,83		312.704,53	3.007.190,77	188.066,41	1.859.655,94	1.315.506,95	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	980.818,59		300.223,67	2.903.204,97	188.066,41	1.859.655,94	1.092.975,85	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	210.050,24		12.480,86	103.985,80			222.531,10	
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	1.490.729,94		20.000,00	1.510.729,94			1.510.729,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	26.948,95		1.124,28	7.869,96			28.073,23	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.362,08		1.124,28	7.869,96			18.486,36	
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		4.208.641,67	544.121,19	5.318.108,94	692.063,59	9.424.584,58		4.356.584,07
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		73.164,01	1.124,28	7.869,96	3.304,28	21.280,93		75.344,01
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		73.164,01			2.180,00	13.410,97		75.344,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		73.164,01			2.180,00	13.410,97		75.344,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		73.164,01			2.180,00	13.410,97		75.344,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			1.124,28	7.869,96	1.124,28	7.869,96		
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.124,28	7.869,96	1.124,28	7.869,96		
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			1.124,28	7.869,96	1.124,28	7.869,96		
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			1.124,28	7.869,96	1.124,28	7.869,96		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	6.745,68		1.124,28	7.869,96			7.869,96	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		6.745,68			1.124,28	7.869,96		7.869,96
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		4.108.528,71	542.996,91	5.310.238,98	687.635,03	9.395.433,69		4.253.166,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.190.868,83	542.996,91	5.302.038,98	667.635,03	6.449.573,81		1.315.506,95
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.190.868,83	542.996,91	5.302.038,98	667.635,03	6.449.573,81		1.315.506,95
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		9.072,63	279.478,23	3.083.082,78	303.564,02	2.963.669,08		33.158,42
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		9.072,63	279.478,23	3.083.082,78	303.564,02	2.963.669,08		33.158,42
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		142.969,45	118.377,27	1.027.995,19	80.290,96	1.124.678,33		104.883,14
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		142.969,45	118.377,27	1.027.995,19	80.290,96	1.124.678,33		104.883,14
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		17.874,72	142.657,13	1.177.981,59	142.482,92	1.188.482,10		17.700,51
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	119.501,55	985.103,01	119.501,55	985.103,01		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		10.674,72	23.155,58	192.878,58	22.981,37	203.379,09		10.500,51
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.020.952,03	2.484,28	12.979,42	141.297,13	1.172.744,30		1.159.764,88
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		851.356,86	2.484,28	12.979,42	118.141,55	979.993,55		967.014,13
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		169.595,17			23.155,58	192.750,75		192.750,75
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		1.490.729,94			20.000,00	1.510.729,94		1.510.729,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		26.948,95			1.124,28	7.869,96		28.073,23
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		26.948,95			1.124,28	7.869,96		28.073,23
8.5.2.1	A COMPROVAR		17.362,08			1.124,28	7.869,96		18.486,36
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	11.735.477,50	11.735.477,50	2.080.512,05	26.182.808,70	2.080.512,05	26.182.808,70	12.023.604,56	12.023.604,56
	Total Geral:	11.735.477,50	11.735.477,50	2.080.512,05	26.182.808,70	2.080.512,05	26.182.808,70	12.023.604,56	12.023.604,56