



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 / 2021

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	1.086.365,31		342.220,82	3.843.981,73	333.614,72	3.689.230,79	1.094.971,41	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	519.745,29		342.220,82	3.829.769,95	333.614,72	3.689.230,79	528.351,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.218,54		248.368,90	2.785.871,66	256.570,82	2.714.451,80	133.016,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.218,54		248.368,90	2.785.871,66	256.570,82	2.714.451,80	133.016,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	141.218,54		248.368,90	2.785.871,66	256.570,82	2.714.451,80	133.016,62	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.218,54		248.368,90	2.785.871,66	256.570,82	2.714.451,80	133.016,62	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	149.078,96		91.686,05	956.850,85	77.043,90	956.612,95	163.721,11	
1.1.2.2	CLIENTES	149.078,96		91.686,05	956.850,85	77.043,90	956.612,95	163.721,11	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	149.078,96		91.686,05	956.850,85	77.043,90	956.612,95	163.721,11	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	149.078,96		91.686,05	956.850,85	77.043,90	956.612,95	163.721,11	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	149.078,96		91.686,05	956.850,85	77.043,90	956.612,95	163.721,11	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				3.500,00		3.500,00		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	222.037,47		2.165,87	83.547,44		14.666,04	224.203,34	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	222.037,47		2.165,87	83.547,44		14.666,04	224.203,34	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	222.037,47		2.165,87	83.547,44		14.666,04	224.203,34	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	222.037,47		2.165,87	83.547,44		14.666,04	224.203,34	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	566.620,02			14.211,78			566.620,02	
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	570.656,37			14.211,78			570.656,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	265.034,96			14.211,78			265.034,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	265.034,96			14.211,78			265.034,96	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.814,59			4.750,00			67.814,59	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00			4.750,00			4.750,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.817,56			2.780,00			27.817,56	



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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36			2.780,00			22.357,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES 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	MAQUINAS 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			6.681,78			98.701,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82			6.681,78			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	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		950.527,83	103.988,67	1.239.516,10	102.533,58	1.248.368,37		949.072,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.542,36	103.988,67	1.119.934,60	102.533,58	1.128.786,87		16.087,27
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			42.756,80	497.162,12	42.756,80	497.162,12		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			35.361,42	415.458,99	35.361,42	415.458,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			35.361,42	415.458,99	35.361,42	415.458,99		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			35.361,42	415.458,99	35.361,42	415.458,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			35.361,42	398.702,15	35.361,42	398.702,15		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.756,84		16.756,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.395,38	81.703,13	7.395,38	81.703,13		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.395,38	81.703,13	7.395,38	81.703,13		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.395,38	81.703,13	7.395,38	81.703,13		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.395,38	81.703,13	7.395,38	81.703,13		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	41.688,45	423.593,52	41.688,45	423.593,52		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	41.688,45	423.593,52	41.688,45	423.593,52		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.235,00	41.688,45	423.593,52	41.688,45	423.593,52		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	41.688,45	423.593,52	41.688,45	423.593,52		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.307,36	19.543,42	199.178,96	18.088,33	208.031,23		8.852,27
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.307,36	17.800,32	177.681,42	16.345,23	186.533,69		8.852,27
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.307,36	17.800,32	177.681,42	16.345,23	186.533,69		8.852,27
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.669,76	61.415,96	5.669,76	61.415,96		



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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.976,18	31.499,63	2.976,18	31.499,63		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.693,58	29.841,33	2.693,58	29.841,33		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				75,00		75,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.307,36	12.130,56	116.265,46	10.675,47	125.117,73		8.852,27
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.307,36	12.130,56	116.265,46	10.675,47	125.117,73		8.852,27
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.743,10	21.497,54	1.743,10	21.497,54		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.743,10	21.497,54	1.743,10	21.497,54		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.310,00		2.310,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				3.500,00		3.500,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.743,10	15.687,54	1.743,10	15.687,54		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.743,10	15.687,54	1.743,10	15.687,54		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		971.188,66		119.581,50		119.581,50		971.188,66
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				119.581,50				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		971.188,66				119.581,50		971.188,66
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	738.670,60		83.150,83	821.902,74	0,10	81,41	821.821,33	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	454.296,70		42.756,70	497.107,71	0,10	54,41	497.053,30	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	380.091,57		35.361,42	415.455,99		3,00	415.452,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.594,90		4.659,49	51.254,39			51.254,39	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	46.594,90		4.659,49	51.254,39			51.254,39	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.594,90		4.659,49	51.254,39			51.254,39	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.594,90		4.659,49	51.254,39			51.254,39	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	333.496,67		30.701,93	364.201,60		3,00	364.198,60	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	333.496,67		30.701,93	364.201,60		3,00	364.198,60	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	333.496,67		30.701,93	364.201,60		3,00	364.198,60	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	290.864,45		29.120,43	319.987,88		3,00	319.984,88	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.601,10		460,11	5.061,21			5.061,21	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.756,84			16.756,84			16.756,84	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.274,28		1.121,39	22.395,67			22.395,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	74.205,13		7.395,28	81.651,72	0,10	51,41	81.600,31	



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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.205,13		7.395,28	81.651,72	0,10	51,41	81.600,31	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	74.205,13		7.395,28	81.651,72	0,10	51,41	81.600,31	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	74.205,13		7.395,28	81.651,72	0,10	51,41	81.600,31	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.373,90		40.394,13	324.795,03		27,00	324.768,03	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.2	SERVICOS	255.842,17		40.394,13	296.263,30		27,00	296.236,30	
3.3.2.1	DIARIAS	2.310,00			2.310,00			2.310,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.310,00			2.310,00			2.310,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	2.310,00			2.310,00			2.310,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	253.532,17		40.394,13	293.953,30		27,00	293.926,30	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	253.532,17		40.394,13	293.953,30		27,00	293.926,30	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.740,00			4.740,00			4.740,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.070,00			6.070,00			6.070,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	162.413,92		20.614,50	183.028,42			183.028,42	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21.466,96		2.250,00	23.716,96			23.716,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.797,74			1.797,74			1.797,74	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	901,31		84,62	985,93			985,93	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.142,24		17.445,01	73.614,25		27,00	73.587,25	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		874.508,08			93.211,92	967.720,00		967.720,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		7.459,44			844,20	8.303,64		8.303,64
4.1.2	TAXAS		7.459,44			844,20	8.303,64		8.303,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.459,44			844,20	8.303,64		8.303,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.459,44			844,20	8.303,64		8.303,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.459,44			844,20	8.303,64		8.303,64
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		865.164,80			91.686,05	956.850,85		956.850,85
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		865.164,80			91.686,05	956.850,85		956.850,85
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		865.164,80			91.686,05	956.850,85		956.850,85
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		865.164,80			91.686,05	956.850,85		956.850,85
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		865.164,80			91.686,05	956.850,85		956.850,85
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.883,84			681,67	2.565,51		2.565,51
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.883,84			681,67	2.565,51		2.565,51
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.883,84			681,67	2.565,51		2.565,51
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.883,84			681,67	2.565,51		2.565,51
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.655.366,49			2.542.465,58		315.396,76	4.655.366,49	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	



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
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.227.068,82			2.530.024,78		302.955,96	2.227.068,82	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.134.512,39			1.437.468,35		302.955,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.134.512,39			1.437.468,35		302.955,96	1.134.512,39	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	128.955,96			128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	128.955,96			128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	128.955,96			128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				215.955,96		215.955,96		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.955,96			41.955,96			41.955,96	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	87.000,00			87.000,00			87.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		87.000,00				87.000,00		87.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96		87.000,00		128.955,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		87.000,00				87.000,00		87.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		87.000,00				87.000,00		87.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.640,80			12.440,80		12.440,80	19.640,80	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.440,80			12.440,80		12.440,80	12.440,80	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.440,80			12.440,80			12.440,80	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						12.440,80		
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		4.655.366,49	317.313,38	5.501.613,52	317.313,38	7.728.682,34		4.655.366,49
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		1.316.100,44		1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		1.316.100,44		1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		1.092.556,43				1.092.556,43		1.092.556,43
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		1.092.556,43				1.092.556,43		1.092.556,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.227.068,82	317.313,38	4.363.349,45	317.313,38	6.590.418,27		2.227.068,82
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.092.556,43	78.569,77	967.482,10	78.569,77	2.060.038,53		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		203.644,10	78.569,77	967.482,10		1.092.556,43		125.074,33
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		888.912,33			78.569,77	967.482,10		967.482,10



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
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.134.512,39	238.743,61	3.395.867,35	238.743,61	4.530.379,74		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.512,39	238.743,61	3.395.867,35	238.743,61	4.530.379,74		1.134.512,39
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		215.249,07	43.957,92	1.143.203,01	0,10	1.314.494,26		171.291,25
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		919.263,32	194.785,69	2.252.664,34	238.743,51	3.215.885,48		963.221,14
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		111.898,83	85.316,80	1.000.410,41	43.958,02	1.070.950,46		70.540,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	24.151,99	315.365,49	24.151,99	315.400,49		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			85.316,80	922.140,99	85.316,80	922.140,99		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		807.329,49	0,10	14.747,45	85.316,70	907.393,54		892.646,09
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		19.640,80		45.707,64		45.707,64		19.640,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		12.440,80		45.707,64		45.707,64		12.440,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172,38		12.268,42		12.440,80		172,38
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.730,00		8.730,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.268,42		12.268,42		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		12.268,42				12.268,42		12.268,42
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.440,80				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.440,80				
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	3.412.435,07		256.733,31	5.180.847,55	160.946,76	1.786.289,17	3.508.221,62	
7.1	ATOS POTENCIAIS	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.343,04			5.630,00			40.343,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.347.766,37		255.861,76	5.167.373,78	160.946,76	1.786.289,17	3.442.681,37	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.120.697,55		255.861,76	2.853.304,96	160.946,76	1.699.289,17	1.215.612,55	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.697,55		255.861,76	2.853.304,96	160.946,76	1.699.289,17	1.215.612,55	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.120.697,55		255.861,76	2.853.304,96	160.946,76	1.699.289,17	1.215.612,55	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	950.509,09		239.516,53	2.666.771,27	160.946,76	1.699.289,17	1.029.078,86	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	170.188,46		16.345,23	186.533,69			186.533,69	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.134.512,39			1.221.512,39		87.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.134.512,39			1.221.512,39		87.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.134.512,39			1.221.512,39		87.000,00	1.134.512,39	



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
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	128.955,96			128.955,96			128.955,96	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		87.000,00			87.000,00			87.000,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	24.325,66		871,55	7.843,77			25.197,21	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	16.190,36		871,55	7.843,77			17.061,91	
8	CONTROLES CREDORES		3.412.435,07	524.231,00	8.281.222,22	620.017,55	11.675.780,60		3.508.221,62
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		40.343,04				5.630,00		40.343,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.347.766,37	523.359,45	8.273.378,45	618.274,45	11.654.463,06		3.442.681,37
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.120.697,55	400.831,66	4.977.155,04	495.746,66	6.131.170,83		1.215.612,55
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.120.697,55	400.831,66	4.977.155,04	495.746,66	6.131.170,83		1.215.612,55
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		11.604,97	212.397,64	2.837.672,93	247.009,59	2.841.933,89		46.216,92
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.604,97	212.397,64	2.837.672,93	247.009,59	2.841.933,89		46.216,92
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA		11.604,97	204.904,68	2.755.492,18	239.516,63	2.759.753,14		46.216,92
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			7.492,96	82.180,75	7.492,96	82.180,75		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO		112.106,21	85.316,80	1.012.643,83	43.958,02	1.070.950,46		70.747,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO		112.106,21	85.316,80	1.012.643,83	43.958,02	1.070.950,46		70.747,43
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		17.507,36	103.117,12	1.112.090,83	101.662,03	1.120.943,10		16.052,27
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORCAMENTARIA		7.200,00	85.316,80	934.409,41	85.316,80	934.409,41		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	85.316,80	934.409,41	85.316,80	934.409,41		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSÃO		10.307,36	17.800,32	177.681,42	16.345,23	186.533,69		8.852,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		979.479,01	0,10	14.747,45	103.117,02	1.097.343,38		1.082.595,93
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORCAMENTARIA		819.597,91	0,10	14.747,45	85.316,70	919.661,96		904.914,51
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDACAO		819.597,91	0,10	14.747,45	85.316,70	919.661,96		904.914,51
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA DE RECURSOS		159.881,10			17.800,32	177.681,42		177.681,42
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	78.569,77	2.060.038,53	78.569,77	3.152.594,96		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	78.569,77	2.060.038,53	78.569,77	3.152.594,96		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	78.569,77	2.060.038,53	78.569,77	3.152.594,96		1.092.556,43
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				1.092.556,43		1.092.556,43		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		203.644,10	78.569,77	967.482,10		1.092.556,43		125.074,33
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		888.912,33			78.569,77	967.482,10		967.482,10
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.134.512,39	43.958,02	1.236.184,88	43.958,02	2.370.697,27		1.134.512,39



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
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.134.512,39	43.958,02	1.236.184,88	43.958,02	2.370.697,27		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.134.512,39	43.958,02	1.236.184,88	43.958,02	2.370.697,27		1.134.512,39
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		215.249,07	43.957,92	1.143.203,01	0,10	1.314.494,26		171.291,25
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		919.263,32	0,10	92.981,87	43.957,92	1.056.203,01		963.221,14
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		919.263,32	0,10	92.981,87	43.957,92	1.056.203,01		963.221,14
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		24.325,66	871,55	7.843,77	1.743,10	15.687,54		25.197,21
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	871,55	7.843,77	871,55	7.843,77		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.163,08	871,55	7.843,77				291,53
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		16.190,36			871,55	7.843,77		17.061,91
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		6.972,22			871,55	7.843,77		7.843,77
8.5.2.1	A COMPROVAR		6.972,22			871,55	7.843,77		7.843,77
	Total de Grupo:	10.238.032,97	10.238.032,97	1.627.638,01	27.411.549,44	1.627.638,01	27.411.549,44	10.425.576,35	10.425.576,35
	Total Geral:	10.238.032,97	10.238.032,97	1.627.638,01	27.411.549,44	1.627.638,01	27.411.549,44	10.425.576,35	10.425.576,35