



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 / 2020

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	888.210,97		325.754,11	2.725.191,73	302.191,03	2.626.821,65	911.774,05	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	335.802,73		325.754,11	2.718.691,73	302.191,03	2.626.821,65	359.365,81	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.997,12		238.126,74	1.949.450,27	223.610,25	1.925.332,29	41.513,61	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.997,12		238.126,74	1.949.450,27	223.610,25	1.925.332,29	41.513,61	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	26.997,12		238.126,74	1.949.450,27	223.610,25	1.925.332,29	41.513,61	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.997,12		238.126,74	1.949.450,27	223.610,25	1.925.332,29	41.513,61	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	159.777,34		83.666,46	728.953,18	78.580,78	695.153,11	164.863,02	
1.1.2.2	CLIENTES	159.777,34		83.666,46	728.953,18	78.580,78	695.153,11	164.863,02	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	159.777,34		83.666,46	728.953,18	78.580,78	695.153,11	164.863,02	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	159.777,34		83.666,46	728.953,18	78.580,78	695.153,11	164.863,02	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	159.777,34		83.666,46	728.953,18	78.580,78	695.153,11	164.863,02	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			731,60			7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32			731,60			7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	141.617,95		3.960,91	39.556,68		6.336,25	145.578,86	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	141.617,95		3.960,91	39.556,68		6.336,25	145.578,86	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	141.617,95		3.960,91	39.556,68		6.336,25	145.578,86	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	141.617,95		3.960,91	39.556,68		6.336,25	145.578,86	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	552.408,24			6.500,00			552.408,24	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	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	552.408,24			6.500,00			552.408,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	246.786,83			6.500,00			246.786,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	246.786,83			6.500,00			246.786,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.028,24			6.500,00			59.028,24	
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			6.500,00			23.400,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	



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	19.577,36						19.577,36	
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	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
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		821.064,25	92.853,07	1.841.782,39	93.993,48	1.850.583,08		822.204,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.660,28	92.853,07	890.778,59	93.993,48	899.579,28		8.800,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			53.048,67	444.902,56	53.048,67	444.902,56		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.636,80	343.332,68	34.636,80	343.332,68		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.636,80	343.332,68	34.636,80	343.332,68		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.636,80	343.332,68	34.636,80	343.332,68		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.636,80	326.673,65	34.636,80	326.673,65		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.659,03		16.659,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			18.411,87	101.569,88	18.411,87	101.569,88		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			18.411,87	101.569,88	18.411,87	101.569,88		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			18.411,87	101.569,88	18.411,87	101.569,88		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			18.411,87	101.569,88	18.411,87	101.569,88		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			22.835,10	284.119,42	22.835,10	284.119,42		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			22.835,10	284.119,42	22.835,10	284.119,42		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			22.835,10	284.119,42	22.835,10	284.119,42		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			22.835,10	284.119,42	22.835,10	284.119,42		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.660,28	16.969,30	161.756,61	18.109,71	170.557,30		8.800,69
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		7.660,28	15.132,94	147.888,89	16.273,35	156.689,58		8.800,69
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		7.660,28	15.132,94	147.888,89	16.273,35	156.689,58		8.800,69
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.570,21	52.974,33	5.570,21	52.974,33		



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.818,40	25.716,34	2.818,40	25.716,34		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.736,81	27.134,18	2.736,81	27.134,18		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			15,00	123,81	15,00	123,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.660,28	9.562,73	94.914,56	10.703,14	103.715,25		8.800,69
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		7.660,28	9.562,73	94.914,56	10.703,14	103.715,25		8.800,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.836,36	13.867,72	1.836,36	13.867,72		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.836,36	13.867,72	1.836,36	13.867,72		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			300,00	1.650,00	300,00	1.650,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	12.217,72	1.536,36	12.217,72		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	12.217,72	1.536,36	12.217,72		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		813.403,97		951.003,80		951.003,80		813.403,97
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		813.403,97		951.003,80		951.003,80		813.403,97
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		813.403,97		951.003,80		951.003,80		813.403,97
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		851.607,16		951.003,80		951.003,80		851.607,16
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						951.003,80		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.607,16		951.003,80				851.607,16
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	586.509,77		67.412,19	665.999,71	5.578,85	17.656,60	648.343,11	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	369.908,39		47.469,82	428.350,96	5.578,85	16.551,60	411.799,36	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	308.695,88		34.636,80	343.332,68			343.332,68	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	38.587,46		4.659,49	43.246,95			43.246,95	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	38.587,46		4.659,49	43.246,95			43.246,95	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.587,46		4.659,49	43.246,95			43.246,95	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.587,46		4.659,49	43.246,95			43.246,95	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	270.108,42		29.977,31	300.085,73			300.085,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	270.108,42		29.977,31	300.085,73			300.085,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	270.108,42		29.977,31	300.085,73			300.085,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	241.475,77		28.868,82	270.344,59			270.344,59	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.619,88		460,11	4.079,99			4.079,99	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.659,03			16.659,03			16.659,03	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.353,74		648,38	9.002,12			9.002,12	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.212,51		12.833,02	85.018,28	5.578,85	16.551,60	68.466,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.212,51		12.833,02	85.018,28	5.578,85	16.551,60	68.466,68	



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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	61.212,51		12.833,02	85.018,28	5.578,85	16.551,60	68.466,68	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	61.212,51		12.833,02	85.018,28	5.578,85	16.551,60	68.466,68	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	216.601,38		19.942,37	237.648,75		1.105,00	236.543,75	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.527,40		101,88	3.629,28			3.629,28	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.527,40		101,88	3.629,28			3.629,28	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.527,40		101,88	3.629,28			3.629,28	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.527,40		101,88	3.629,28			3.629,28	
3.3.2	SERVICOS	213.073,98		19.840,49	234.019,47		1.105,00	232.914,47	
3.3.2.1	DIARIAS	990,00		300,00	1.470,00		180,00	1.290,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	990,00		300,00	1.470,00		180,00	1.290,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	990,00		300,00	1.470,00		180,00	1.290,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	210.204,68		19.540,49	230.670,17		925,00	229.745,17	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	210.204,68		19.540,49	230.670,17		925,00	229.745,17	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.620,00		1.260,00	8.880,00			8.880,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	994,00		1.059,42	2.053,42			2.053,42	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	129.097,99		10.285,31	139.883,30		500,00	139.383,30	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	23.480,28		2.858,48	26.338,76			26.338,76	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.816,36			1.816,36			1.816,36	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	785,02		100,47	885,49			885,49	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.411,03		3.976,81	50.812,84		425,00	50.387,84	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		653.656,49			84.256,01	737.912,50		737.912,50
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		7.655,55			585,52	8.241,07		8.241,07
4.1.2	TAXAS		5.470,40			585,52	6.055,92		6.055,92
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.470,40			585,52	6.055,92		6.055,92
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.470,40			585,52	6.055,92		6.055,92
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.470,40			585,52	6.055,92		6.055,92
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		645.329,03			83.666,46	728.995,49		728.995,49
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		645.329,03			83.666,46	728.995,49		728.995,49
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		645.329,03			83.666,46	728.995,49		728.995,49
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		645.329,03			83.666,46	728.995,49		728.995,49
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		645.329,03			83.666,46	728.995,49		728.995,49



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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		671,91			4,03	675,94		675,94
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		483,00				483,00		483,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		188,91			4,03	192,94		192,94
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		188,91			4,03	192,94		192,94
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		188,91			4,03	192,94		192,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14			2.177.408,03		112.664,03	4.486.748,14	
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	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.064.744,00			2.164.060,76		99.316,76	2.064.744,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.034.030,38			1.133.347,14		99.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38			1.133.347,14		99.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	35.316,76			35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.316,76			35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	35.316,76			35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				67.316,76		67.316,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	32.000,00			32.000,00			32.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00				32.000,00		32.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76		32.000,00		35.316,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		32.000,00				32.000,00		32.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		32.000,00				32.000,00		32.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	13.347,27			13.347,27		13.347,27	13.347,27	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	13.347,27			13.347,27		13.347,27	13.347,27	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.078,87			13.347,27			14.078,87	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		731,60				13.347,27		731,60
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14		309.276,29	4.385.260,61	309.276,29	6.450.004,61	4.486.748,14	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	2.408.656,87			1.030.713,62		1.030.713,62	2.408.656,87	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	2.408.656,87			1.030.713,62		1.030.713,62	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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		1.377.943,25		1.030.713,62				1.377.943,25
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		1.377.943,25		1.030.713,62				1.377.943,25
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		1.030.713,62				1.030.713,62		1.030.713,62
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		1.030.713,62				1.030.713,62		1.030.713,62
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.064.744,00	309.276,29	3.325.846,18	309.276,29	5.390.590,18		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	79.170,33	704.112,43	79.170,33	1.734.826,05		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		405.771,52	79.170,33	704.112,43		1.030.713,62		326.601,19
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		624.942,10			79.170,33	704.112,43		704.112,43
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	230.105,96	2.621.733,75	230.105,96	3.655.764,13		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	230.105,96	2.621.733,75	230.105,96	3.655.764,13		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		265.477,02	51.731,40	892.244,01	6.402,43	1.112.392,06		220.148,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		768.553,36	178.374,56	1.729.489,74	223.703,53	2.543.372,07		813.882,33
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		152.431,34	77.775,53	752.270,80	57.310,25	884.236,86		131.966,06
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.068,23	223.324,12	18.068,23	223.324,12		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.951,95	729.901,97	76.951,95	729.901,97		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		616.122,02	5.578,85	23.992,85	71.373,10	705.909,12		681.916,27
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.468,40		6.878,87		13.347,27		6.468,40
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		731,60		1.595,80		1.595,80		731,60
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.878,87		6.878,87		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.878,87				6.878,87		6.878,87
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60			13.347,27			731,60	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				13.347,27				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60						731,60	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.903.273,52		241.088,73	4.108.670,43	144.576,87	1.176.457,16	2.999.785,38	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04		300,00	1.290,00			34.113,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.847.497,96		240.020,55	4.102.003,17	144.576,87	1.176.457,16	2.942.941,64	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	782.753,96		240.020,55	2.005.259,17	144.576,87	1.144.457,16	878.197,64	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.753,96		240.020,55	2.005.259,17	144.576,87	1.144.457,16	878.197,64	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	782.753,96		240.020,55	2.005.259,17	144.576,87	1.144.457,16	878.197,64	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	642.337,73		223.747,20	1.848.569,59	144.576,87	1.144.457,16	721.508,06	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	140.416,23		16.273,35	156.689,58			156.689,58	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.034.030,38			1.066.030,38		32.000,00	1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38			1.066.030,38		32.000,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38			1.066.030,38		32.000,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	35.316,76			35.316,76			35.316,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		32.000,00				32.000,00		32.000,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	21.962,52		768,18	5.377,26			22.730,70	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	4.609,08		768,18	5.377,26			5.377,26	
8	CONTROLES CREDITORES		2.903.273,52	517.292,54	6.431.124,17	613.804,40	9.363.337,44		2.999.785,38
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04			300,00	1.290,00		34.113,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.847.497,96	516.524,36	6.425.746,91	611.968,04	9.351.292,92		2.942.941,64
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		782.753,96	379.220,20	3.752.315,17	474.663,88	4.613.117,18		878.197,64
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		782.753,96	379.220,20	3.752.315,17	474.663,88	4.613.117,18		878.197,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	139.562,90		203.780,93	2.084.502,92	237.622,29	1.974.733,02	105.721,54	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	139.562,90		203.780,93	2.084.502,92	237.622,29	1.974.733,02	105.721,54	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	139.562,90		196.308,27	2.004.701,17	230.149,63	1.894.931,27	105.721,54	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			7.472,66	79.801,75	7.472,66	79.801,75		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		158.899,74	77.775,53	759.149,67	57.310,25	884.236,86		138.434,46
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		158.899,74	77.775,53	759.149,67	57.310,25	884.236,86		138.434,46
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		7.660,28	92.084,89	884.669,73	93.225,30	893.470,42		8.800,69
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			76.951,95	736.780,84	76.951,95	736.780,84		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			76.951,95	736.780,84	76.951,95	736.780,84		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		7.660,28	15.132,94	147.888,89	16.273,35	156.689,58		8.800,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		755.756,84	5.578,85	23.992,85	86.506,04	860.676,88		836.684,03
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		623.000,89	5.578,85	23.992,85	71.373,10	712.787,99		688.795,14
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		623.000,89	5.578,85	23.992,85	71.373,10	712.787,99		688.795,14
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		132.755,95			15.132,94	147.888,89		147.888,89



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
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	79.170,33	1.734.826,05	79.170,33	2.765.539,67		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	79.170,33	1.734.826,05	79.170,33	2.765.539,67		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	79.170,33	1.734.826,05	79.170,33	2.765.539,67		1.030.713,62
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				1.030.713,62		1.030.713,62		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		405.771,52	79.170,33	704.112,43		1.030.713,62		326.601,19
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		624.942,10			79.170,33	704.112,43		704.112,43
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	58.133,83	938.605,69	58.133,83	1.972.636,07		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	58.133,83	938.605,69	58.133,83	1.972.636,07		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	58.133,83	938.605,69	58.133,83	1.972.636,07		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		265.477,02	51.731,40	892.244,01	6.402,43	1.112.392,06		220.148,05
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		768.553,36	6.402,43	46.361,68	51.731,40	860.244,01		813.882,33
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		768.553,36	6.402,43	46.361,68	51.731,40	860.244,01		813.882,33
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		21.962,52	768,18	5.377,26	1.536,36	10.754,52		22.730,70
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	5.377,26	768,18	5.377,26		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		12.744,36	768,18	5.377,26				11.976,18
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		4.609,08			768,18	5.377,26		5.377,26
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		4.609,08			768,18	5.377,26		5.377,26
8.5.2.1	A COMPROVAR		4.609,08			768,18	5.377,26		5.377,26
	Total de Grupo:	9.147.324,80	9.147.324,80	1.553.676,93	22.335.437,07	1.553.676,93	22.335.437,07	9.295.391,72	9.295.391,72
	Total Geral:	9.147.324,80	9.147.324,80	1.553.676,93	22.335.437,07	1.553.676,93	22.335.437,07	9.295.391,72	9.295.391,72

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA