



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

Agosto / 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	890.371,76		316.520,89	2.399.437,62	318.681,68	2.324.630,62	888.210,97	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	337.963,52		316.520,89	2.392.937,62	318.681,68	2.324.630,62	335.802,73	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.035,66		237.292,88	1.711.323,53	250.331,42	1.701.722,04	26.997,12	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.035,66		237.292,88	1.711.323,53	250.331,42	1.701.722,04	26.997,12	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	40.035,66		237.292,88	1.711.323,53	250.331,42	1.701.722,04	26.997,12	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.035,66		237.292,88	1.711.323,53	250.331,42	1.701.722,04	26.997,12	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	149.348,98		78.778,62	645.286,72	68.350,26	616.572,33	159.777,34	
1.1.2.2	CLIENTES	149.348,98		78.778,62	645.286,72	68.350,26	616.572,33	159.777,34	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	149.348,98		78.778,62	645.286,72	68.350,26	616.572,33	159.777,34	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	149.348,98		78.778,62	645.286,72	68.350,26	616.572,33	159.777,34	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	149.348,98		78.778,62	645.286,72	68.350,26	616.572,33	159.777,34	
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	141.168,56		449,39	35.595,77		6.336,25	141.617,95	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	141.168,56		449,39	35.595,77		6.336,25	141.617,95	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	141.168,56		449,39	35.595,77		6.336,25	141.617,95	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	141.168,56		449,39	35.595,77		6.336,25	141.617,95	
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		822.816,23	99.944,19	1.748.929,32	98.192,21	1.756.589,60		821.064,25
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.412,26	99.944,19	797.925,52	98.192,21	805.585,80		7.660,28
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			60.312,16	391.853,89	60.312,16	391.853,89		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.737,90	308.695,88	52.737,90	308.695,88		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.737,90	308.695,88	52.737,90	308.695,88		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.737,90	308.695,88	52.737,90	308.695,88		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			36.078,87	292.036,85	36.078,87	292.036,85		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			16.659,03	16.659,03	16.659,03	16.659,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.574,26	83.158,01	7.574,26	83.158,01		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.574,26	83.158,01	7.574,26	83.158,01		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.574,26	83.158,01	7.574,26	83.158,01		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.574,26	83.158,01	7.574,26	83.158,01		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			19.296,99	261.284,32	19.296,99	261.284,32		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			19.296,99	261.284,32	19.296,99	261.284,32		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			19.296,99	261.284,32	19.296,99	261.284,32		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			19.296,99	261.284,32	19.296,99	261.284,32		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.412,26	20.335,04	144.787,31	18.583,06	152.447,59		7.660,28
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.412,26	18.798,68	132.755,95	17.046,70	140.416,23		7.660,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.412,26	18.798,68	132.755,95	17.046,70	140.416,23		7.660,28
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.984,04	47.404,12	5.984,04	47.404,12		



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.853,94	22.897,94	2.853,94	22.897,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.115,10	24.397,37	3.115,10	24.397,37		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			15,00	108,81	15,00	108,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.412,26	12.814,64	85.351,83	11.062,66	93.012,11		7.660,28
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.412,26	12.814,64	85.351,83	11.062,66	93.012,11		7.660,28
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.536,36	12.031,36	1.536,36	12.031,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.536,36	12.031,36	1.536,36	12.031,36		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				1.350,00		1.350,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	10.681,36	1.536,36	10.681,36		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	10.681,36	1.536,36	10.681,36		
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	506.581,83		79.927,94	598.587,52		12.077,75	586.509,77	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	309.596,23		60.312,16	380.881,14		10.972,75	369.908,39	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	255.957,98		52.737,90	308.695,88			308.695,88	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	33.708,33		4.879,13	38.587,46			38.587,46	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	33.708,33		4.879,13	38.587,46			38.587,46	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	33.708,33		4.879,13	38.587,46			38.587,46	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.708,33		4.879,13	38.587,46			38.587,46	
3.1.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	222.249,65		47.858,77	270.108,42			270.108,42	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	222.249,65		47.858,77	270.108,42			270.108,42	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	222.249,65		47.858,77	270.108,42			270.108,42	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.736,14		30.739,63	241.475,77			241.475,77	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.159,77		460,11	3.619,88			3.619,88	
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			8.353,74			8.353,74	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	53.638,25		7.574,26	72.185,26		10.972,75	61.212,51	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.638,25		7.574,26	72.185,26		10.972,75	61.212,51	



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	53.638,25		7.574,26	72.185,26		10.972,75	61.212,51	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.638,25		7.574,26	72.185,26		10.972,75	61.212,51	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.985,60		19.615,78	217.706,38		1.105,00	216.601,38	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.527,40			3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.527,40			3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.527,40			3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.527,40			3.527,40			3.527,40	
3.3.2	SERVICOS	193.458,20		19.615,78	214.178,98		1.105,00	213.073,98	
3.3.2.1	DIARIAS	990,00			1.170,00		180,00	990,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	990,00			1.170,00		180,00	990,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	990,00			1.170,00		180,00	990,00	
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	190.588,90		19.615,78	211.129,68		925,00	210.204,68	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	190.588,90		19.615,78	211.129,68		925,00	210.204,68	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.620,00			7.620,00			7.620,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	994,00			994,00			994,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	117.589,84		11.508,15	129.597,99		500,00	129.097,99	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	20.621,80		2.858,48	23.480,28			23.480,28	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.358,36		458,00	1.816,36			1.816,36	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	705,45		79,57	785,02			785,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.699,45		4.711,58	46.836,03		425,00	46.411,03	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		574.137,36			79.519,13	653.656,49		653.656,49
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.922,35			733,20	7.655,55		7.655,55
4.1.2	TAXAS		4.737,20			733,20	5.470,40		5.470,40
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.737,20			733,20	5.470,40		5.470,40
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.737,20			733,20	5.470,40		5.470,40
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.737,20			733,20	5.470,40		5.470,40
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		566.550,41			78.778,62	645.329,03		645.329,03
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		566.550,41			78.778,62	645.329,03		645.329,03
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		566.550,41			78.778,62	645.329,03		645.329,03
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		566.550,41			78.778,62	645.329,03		645.329,03
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		566.550,41			78.778,62	645.329,03		645.329,03



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		664,60			7,31	671,91		671,91
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		181,60			7,31	188,91		188,91
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		181,60			7,31	188,91		188,91
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		181,60			7,31	188,91		188,91
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14		15.600,00	2.177.408,03	15.600,00	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		15.600,00	2.164.060,76	15.600,00	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		15.600,00	1.133.347,14	15.600,00	99.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38		15.600,00	1.133.347,14	15.600,00	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	30.116,76		5.200,00	35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.116,76		5.200,00	35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	30.116,76		5.200,00	35.316,76			35.316,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.400,00	67.316,76	10.400,00	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	26.800,00		5.200,00	32.000,00			32.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.800,00			5.200,00	32.000,00		32.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76	5.200,00	32.000,00	5.200,00	35.316,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		26.800,00			5.200,00	32.000,00		32.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.800,00			5.200,00	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		325.705,65	4.075.984,32	325.705,65	6.140.728,32		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	325.705,65	3.016.569,89	325.705,65	5.081.313,89		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	69.090,77	624.942,10	69.090,77	1.655.655,72		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		474.862,29	69.090,77	624.942,10		1.030.713,62		405.771,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		555.851,33			69.090,77	624.942,10		624.942,10
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	256.614,88	2.391.627,79	256.614,88	3.425.658,17		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	256.614,88	2.391.627,79	256.614,88	3.425.658,17		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		339.941,91	80.744,89	840.512,61	6.280,00	1.105.989,63		265.477,02
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		694.088,47	175.869,99	1.551.115,18	250.334,88	2.319.668,54		768.553,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		158.343,78	81.457,33	674.495,27	75.544,89	826.926,61		152.431,34
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.035,33	205.255,89	14.035,33	205.255,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.377,33	652.950,02	80.377,33	652.950,02		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		535.744,69		18.414,00	80.377,33	634.536,02		616.122,02
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	2.816.367,87		252.647,48	3.867.581,70	165.741,83	1.031.880,29	2.903.273,52	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.813,04			990,00			33.813,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.761.360,49		251.879,30	3.861.982,62	165.741,83	1.031.880,29	2.847.497,96	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	696.616,49		246.679,30	1.765.238,62	160.541,83	999.880,29	782.753,96	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.616,49		246.679,30	1.765.238,62	160.541,83	999.880,29	782.753,96	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	696.616,49		246.679,30	1.765.238,62	160.541,83	999.880,29	782.753,96	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	573.246,96		229.632,60	1.624.822,39	160.541,83	999.880,29	642.337,73	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	123.369,53		17.046,70	140.416,23			140.416,23	



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		5.200,00	1.066.030,38	5.200,00	32.000,00	1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38		5.200,00	1.066.030,38	5.200,00	32.000,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38		5.200,00	1.066.030,38	5.200,00	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	30.116,76		5.200,00	35.316,76			35.316,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		26.800,00			5.200,00	32.000,00		32.000,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	21.194,44		768,18	4.609,08			21.962,52	
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	3.840,90		768,18	4.609,08			4.609,08	
8	CONTROLES CREDITORES		2.816.367,87	577.790,32	5.913.831,63	664.695,97	8.749.533,04		2.903.273,52
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.813,04				990,00		33.813,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04				990,00		33.813,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04				990,00		33.813,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.813,04				990,00		33.813,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04				990,00		33.813,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.813,04				990,00		33.813,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.761.360,49	577.022,14	5.909.222,55	663.159,61	8.739.324,88		2.847.497,96
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		696.616,49	426.106,48	3.373.094,97	512.243,95	4.138.453,30		782.753,96
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		696.616,49	426.106,48	3.373.094,97	512.243,95	4.138.453,30		782.753,96
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	134.188,78		245.473,14	1.880.721,99	240.099,02	1.737.110,73	139.562,90	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	134.188,78		245.473,14	1.880.721,99	240.099,02	1.737.110,73	139.562,90	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	134.188,78		236.086,72	1.808.392,90	230.712,60	1.664.781,64	139.562,90	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			9.386,42	72.329,09	9.386,42	72.329,09		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		164.812,18	81.457,33	681.374,14	75.544,89	826.926,61		158.899,74
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		164.812,18	81.457,33	681.374,14	75.544,89	826.926,61		158.899,74
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		9.412,26	99.176,01	792.584,84	97.424,03	800.245,12		7.660,28
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			80.377,33	659.828,89	80.377,33	659.828,89		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			80.377,33	659.828,89	80.377,33	659.828,89		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		9.412,26	18.798,68	132.755,95	17.046,70	140.416,23		7.660,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		656.580,83		18.414,00	99.176,01	774.170,84		755.756,84
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		542.623,56		18.414,00	80.377,33	641.414,89		623.000,89
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		542.623,56		18.414,00	80.377,33	641.414,89		623.000,89
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		113.957,27			18.798,68	132.755,95		132.755,95



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	69.090,77	1.655.655,72	69.090,77	2.686.369,34		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	69.090,77	1.655.655,72	69.090,77	2.686.369,34		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	69.090,77	1.655.655,72	69.090,77	2.686.369,34		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		474.862,29	69.090,77	624.942,10		1.030.713,62		405.771,52
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		555.851,33			69.090,77	624.942,10		624.942,10
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	81.824,89	880.471,86	81.824,89	1.914.502,24		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	81.824,89	880.471,86	81.824,89	1.914.502,24		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	81.824,89	880.471,86	81.824,89	1.914.502,24		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		339.941,91	80.744,89	840.512,61	6.280,00	1.105.989,63		265.477,02
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		694.088,47	1.080,00	39.959,25	75.544,89	808.512,61		768.553,36
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		694.088,47	1.080,00	39.959,25	75.544,89	808.512,61		768.553,36
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		21.194,34	768,18	4.609,08	1.536,36	9.218,16		21.962,52
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	4.609,08	768,18	4.609,08		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		13.512,54	768,18	4.609,08				12.744,36
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		3.840,90			768,18	4.609,08		4.609,08
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		3.840,90			768,18	4.609,08		4.609,08
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.840,90			768,18	4.609,08		4.609,08
	Total de Grupo:	8.961.677,88	8.961.677,88	1.668.136,47	20.781.760,14	1.668.136,47	20.781.760,14	9.147.324,80	9.147.324,80
	Total Geral:	8.961.677,88	8.961.677,88	1.668.136,47	20.781.760,14	1.668.136,47	20.781.760,14	9.147.324,80	9.147.324,80

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE