



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

Dezembro / 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	957.613,34		383.895,36	3.779.145,46	401.288,23	3.652.328,96	940.220,47	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	405.205,10		383.895,36	3.772.645,46	401.288,23	3.652.328,96	387.812,23	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.093,08		290.143,21	2.727.725,30	304.639,53	2.683.524,17	61.596,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.093,08		290.143,21	2.727.725,30	304.639,53	2.683.524,17	61.596,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	76.093,08		290.143,21	2.727.725,30	304.639,53	2.683.524,17	61.596,76	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.093,08		290.143,21	2.727.725,30	304.639,53	2.683.524,17	61.596,76	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	171.326,68		88.805,23	994.888,80	96.648,70	962.468,54	163.483,21	
1.1.2.2	CLIENTES	171.326,68		88.805,23	994.888,80	96.648,70	962.468,54	163.483,21	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	171.326,68		88.805,23	994.888,80	96.648,70	962.468,54	163.483,21	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	171.326,68		88.805,23	994.888,80	96.648,70	962.468,54	163.483,21	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	171.326,68		88.805,23	994.888,80	96.648,70	962.468,54	163.483,21	
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	150.375,02		4.946,92	49.299,76		6.336,25	155.321,94	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	150.375,02		4.946,92	49.299,76		6.336,25	155.321,94	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	150.375,02		4.946,92	49.299,76		6.336,25	155.321,94	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	150.375,02		4.946,92	49.299,76		6.336,25	155.321,94	
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		822.146,22	137.772,57	2.165.741,24	136.230,32	2.172.941,24		820.603,97
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.742,25	137.772,57	1.214.737,44	136.230,32	1.221.937,44		7.200,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			69.086,93	610.908,46	69.086,93	610.908,46		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			54.676,03	468.812,63	54.676,03	468.812,63		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			54.676,03	468.812,63	54.676,03	468.812,63		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			54.676,03	468.812,63	54.676,03	468.812,63		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			54.676,03	452.153,60	54.676,03	452.153,60		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.659,03		16.659,03		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.410,90	142.095,83	14.410,90	142.095,83		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			14.410,90	142.095,83	14.410,90	142.095,83		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			14.410,90	142.095,83	14.410,90	142.095,83		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			14.410,90	142.095,83	14.410,90	142.095,83		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.099,55	367.253,90	38.299,55	374.453,90		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			31.099,55	367.253,90	38.299,55	374.453,90		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			31.099,55	367.253,90	38.299,55	374.453,90		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			31.099,55	367.253,90	38.299,55	374.453,90		7.200,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.742,25	37.586,09	236.575,08	28.843,84	236.575,08		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.742,25	32.377,05	214.425,60	23.634,80	214.425,60		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.742,25	32.377,05	214.425,60	23.634,80	214.425,60		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			11.004,39	75.132,63	11.004,39	75.132,63		



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			5.525,08	36.903,29	5.525,08	36.903,29		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.449,31	38.045,53	5.449,31	38.045,53		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			30,00	183,81	30,00	183,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.742,25	21.372,66	139.292,97	12.630,41	139.292,97		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.742,25	21.372,66	139.292,97	12.630,41	139.292,97		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.209,04	22.149,48	5.209,04	22.149,48		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			5.209,04	22.149,48	5.209,04	22.149,48		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	2.250,00	600,00	2.250,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			4.609,04	19.899,48	4.609,04	19.899,48		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			4.609,04	19.899,48	4.609,04	19.899,48		
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	781.626,41		105.344,08	910.832,49		23.862,00	886.970,49	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	497.160,63		69.086,93	588.578,01		22.330,45	566.247,56	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	414.136,60		54.676,03	468.812,63			468.812,63	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	52.565,93		10.628,44	63.194,37			63.194,37	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	52.565,93		10.628,44	63.194,37			63.194,37	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	52.565,93		10.628,44	63.194,37			63.194,37	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	52.565,93		10.628,44	63.194,37			63.194,37	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	361.570,67		44.047,59	405.618,26			405.618,26	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	361.570,67		44.047,59	405.618,26			405.618,26	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	361.570,67		44.047,59	405.618,26			405.618,26	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.335,90		43.587,48	371.923,38			371.923,38	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.000,21		460,11	5.460,32			5.460,32	
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	11.575,53			11.575,53			11.575,53	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	83.024,03		14.410,90	119.765,38		22.330,45	97.434,93	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.024,03		14.410,90	119.765,38		22.330,45	97.434,93	



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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	83.024,03		14.410,90	119.765,38		22.330,45	97.434,93	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	83.024,03		14.410,90	119.765,38		22.330,45	97.434,93	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	284.465,78		36.257,15	322.254,48		1.531,55	320.722,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.778,28			5.778,28			5.778,28	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.778,28			5.778,28			5.778,28	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.778,28			5.778,28			5.778,28	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.778,28			5.778,28			5.778,28	
3.3.2	SERVICOS	278.687,50		36.257,15	316.476,20		1.531,55	314.944,65	
3.3.2.1	DIARIAS	1.290,00		600,00	2.070,00		180,00	1.890,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.290,00		600,00	2.070,00		180,00	1.890,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	1.290,00		600,00	2.070,00		180,00	1.890,00	
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	275.518,20		35.657,15	312.526,90		1.351,55	311.175,35	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	275.518,20		35.657,15	312.526,90		1.351,55	311.175,35	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.880,00		1.800,00	10.680,00			10.680,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.053,42		4.006,00	6.059,42			6.059,42	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	165.429,30		13.491,95	179.421,25		500,00	178.921,25	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	31.447,24		5.716,96	37.164,20			37.164,20	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.834,37			1.834,37			1.834,37	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.045,71		100,47	1.572,73		426,55	1.146,18	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	64.828,16		10.541,77	75.794,93		425,00	75.369,93	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		917.093,53			89.493,46	1.006.586,99		1.006.586,99
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		10.273,90			677,04	10.950,94		10.950,94
4.1.2	TAXAS		7.441,20			677,04	8.118,24		8.118,24
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.441,20			677,04	8.118,24		8.118,24
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.441,20			677,04	8.118,24		8.118,24
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.441,20			677,04	8.118,24		8.118,24
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.832,70				2.832,70		2.832,70
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.832,70				2.832,70		2.832,70
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.832,70				2.832,70		2.832,70
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.832,70				2.832,70		2.832,70
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		906.125,88			88.805,23	994.931,11		994.931,11
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		906.125,88			88.805,23	994.931,11		994.931,11
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		906.125,88			88.805,23	994.931,11		994.931,11
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		906.125,88			88.805,23	994.931,11		994.931,11
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		906.125,88			88.805,23	994.931,11		994.931,11



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		693,75			11,19	704,94		704,94
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		210,75			11,19	221,94		221,94
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		210,75			11,19	221,94		221,94
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		210,75			11,19	221,94		221,94
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14		42.000,00	2.231.708,03	42.000,00	166.964,03	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		42.000,00	2.218.360,76	42.000,00	153.616,76	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		42.000,00	1.187.647,14	42.000,00	153.616,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38		42.000,00	1.187.647,14	42.000,00	153.616,76	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	39.416,76		14.000,00	53.416,76			53.416,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.416,76		14.000,00	53.416,76			53.416,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	39.416,76		14.000,00	53.416,76			53.416,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			28.000,00	103.516,76	28.000,00	103.516,76		
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	36.100,00		14.000,00	50.100,00			50.100,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		36.100,00			14.000,00	50.100,00		50.100,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76	14.000,00	50.100,00	14.000,00	53.416,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		36.100,00			14.000,00	50.100,00		50.100,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		36.100,00			14.000,00	50.100,00		50.100,00
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		489.983,86	5.499.991,33	489.983,86	7.564.735,33	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	475.583,86	4.426.176,90	475.583,86	6.490.920,90		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	97.336,93	974.166,73	97.336,93	2.004.880,35		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		153.883,82	97.336,93	974.166,73		1.030.713,62		56.546,89
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		876.829,80			97.336,93	974.166,73		974.166,73
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	378.246,93	3.452.010,17	378.246,93	4.486.040,55		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	378.246,93	3.452.010,17	378.246,93	4.486.040,55		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		126.946,43	96.574,61	1.095.555,04	68.131,03	1.194.057,89		98.502,85
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		907.083,95	281.672,32	2.356.455,13	310.115,90	3.291.982,66		935.527,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		87.088,22	157.222,03	1.063.212,49	82.574,61	1.075.653,29		12.440,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.359,29	279.561,16	21.359,29	279.561,16		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			103.091,00	983.483,23	103.091,00	983.483,23		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		819.995,73		30.198,25	103.091,00	953.284,98		923.086,73
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		13.347,27	14.400,00	43.100,81	14.400,00	43.100,81		13.347,27
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		13.347,27	14.400,00	43.100,81	14.400,00	43.100,81		13.347,27
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.468,40	7.200,00	14.078,87		13.347,27	731,60	
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		731,60	7.200,00	8.795,80	7.200,00	8.795,80		731,60
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.878,87	7.200,00	14.078,87		7.200,00
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	3.208.140,33		320.557,71	4.932.956,01	196.681,46	1.668.511,54	3.332.016,58	
7.1	ATOS POTENCIAIS	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.113,04		600,00	1.890,00			34.713,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.149.760,23		317.653,19	4.921.847,87	196.681,46	1.668.511,54	3.270.731,96	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.085.016,23		303.653,19	2.807.003,87	182.681,46	1.618.411,54	1.205.987,96	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.085.016,23		303.653,19	2.807.003,87	182.681,46	1.618.411,54	1.205.987,96	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.085.016,23		303.653,19	2.807.003,87	182.681,46	1.618.411,54	1.205.987,96	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	894.225,43		280.018,39	2.592.578,27	182.681,46	1.618.411,54	991.562,36	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	190.790,80		23.634,80	214.425,60			214.425,60	



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		14.000,00	1.084.130,38	14.000,00	50.100,00	1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38		14.000,00	1.084.130,38	14.000,00	50.100,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38		14.000,00	1.084.130,38	14.000,00	50.100,00	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	39.416,76		14.000,00	53.416,76			53.416,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		36.100,00			14.000,00	50.100,00		50.100,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	24.267,06		2.304,52	9.218,14			26.571,58	
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	6.913,62		2.304,52	9.218,14			9.218,14	
8	CONTROLES CREDITORES		3.208.140,33	829.003,22	8.305.201,75	952.879,47	11.569.646,22		3.332.016,58
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.113,04			600,00	1.890,00		34.713,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.149.760,23	826.698,70	8.295.983,61	947.670,43	11.549.319,94		3.270.731,96
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.085.016,23	578.656,13	5.085.620,71	699.627,86	6.274.213,04		1.205.987,96
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.085.016,23	578.656,13	5.085.620,71	699.627,86	6.274.213,04		1.205.987,96
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	26.205,79		278.766,05	2.773.343,40	347.659,40	2.811.982,60	42.687,56	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.205,79		278.766,05	2.773.343,40	347.659,40	2.811.982,60	42.687,56	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	26.205,79		265.256,07	2.663.866,58	334.149,42	2.702.505,78		42.687,56
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			13.509,98	109.476,82	13.509,98	109.476,82		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		93.556,62	164.422,03	1.077.291,36	82.574,61	1.075.653,29		11.709,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		93.556,62	164.422,03	1.077.291,36	82.574,61	1.075.653,29		11.709,20
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.742,25	135.468,05	1.204.787,70	133.925,80	1.211.987,70	7.200,00	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			103.091,00	990.362,10	110.291,00	997.562,10	7.200,00	
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			103.091,00	990.362,10	110.291,00	997.562,10	7.200,00	
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.742,25	32.377,05	214.425,60	23.634,80	214.425,60		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.008.923,15		30.198,25	135.468,05	1.174.589,45		1.144.391,20
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		826.874,60		30.198,25	103.091,00	960.163,85	929.965,60	
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		826.874,60		30.198,25	103.091,00	960.163,85	929.965,60	
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		182.048,55			32.377,05	214.425,60		214.425,60



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	97.336,93	2.004.880,35	97.336,93	3.035.593,97		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	97.336,93	2.004.880,35	97.336,93	3.035.593,97		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	97.336,93	2.004.880,35	97.336,93	3.035.593,97		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		153.883,82	97.336,93	974.166,73		1.030.713,62		56.546,89
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		876.829,80			97.336,93	974.166,73		974.166,73
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	150.705,64	1.205.482,55	150.705,64	2.239.512,93		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	150.705,64	1.205.482,55	150.705,64	2.239.512,93		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	150.705,64	1.205.482,55	150.705,64	2.239.512,93		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		126.946,43	96.574,61	1.095.555,04	68.131,03	1.194.057,89		98.502,85
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		907.083,95	54.131,03	109.927,51	82.574,61	1.045.455,04		935.527,53
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		907.083,95	54.131,03	109.927,51	82.574,61	1.045.455,04		935.527,53
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		24.267,06	2.304,52	9.218,14	4.609,04	18.436,28		26.571,58
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	2.304,52	9.218,14	2.304,52	9.218,14		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		10.439,82	2.304,52	9.218,14				8.135,30
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		6.913,62			2.304,52	9.218,14		9.218,14
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		6.913,62			2.304,52	9.218,14		9.218,14
8.5.2.1	A COMPROVAR		6.913,62			2.304,52	9.218,14		9.218,14
	Total de Grupo:	9.615.653,51	9.615.653,51	2.308.556,80	27.825.576,31	2.308.556,80	27.825.576,31	9.844.006,78	9.844.006,78
	Total Geral:	9.615.653,51	9.615.653,51	2.308.556,80	27.825.576,31	2.308.556,80	27.825.576,31	9.844.006,78	9.844.006,78

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA