



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 / 2019

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	750.844,17		67.472,71	584.604,82	67.166,54	581.141,66	751.150,34	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.935,93		67.472,71	584.604,82	67.166,54	581.141,66	205.242,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO		392.600,89			67.166,54	581.141,66		459.767,43
1.1.2.2	CLIENTES		392.600,89			67.166,54	581.141,66		459.767,43
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO		392.600,89			67.166,54	581.141,66		459.767,43
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		392.600,89			67.166,54	581.141,66		459.767,43
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER		392.600,89			67.166,54	581.141,66		459.767,43
1.1.5	ESTOQUES	76.833,31						76.833,31	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	76.833,31						76.833,31	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	76.833,31						76.833,31	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	76.833,31						76.833,31	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24						545.908,24	
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908,24						545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24						52.528,24	
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	16.900,00						16.900,00	
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	
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	



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 PCASP-M-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
1.2.3.2.1.01.01	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		747.687,18		479.029,50		479.029,50		747.687,18
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		747.687,18		479.029,50		479.029,50		747.687,18
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		747.687,18		479.029,50		479.029,50		747.687,18
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		747.687,18		479.029,50		479.029,50		747.687,18
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		785.890,37		472.315,42		472.315,42		785.890,37
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				472.315,42				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		785.890,37				472.315,42		785.890,37
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			6.714,08		6.714,08	36.333,81	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.714,08		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			6.714,08			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	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.156,99			306,17	3.463,16		3.463,16
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.668,64			254,69	2.923,33		2.923,33
4.1.2	TAXAS		2.668,64			254,69	2.923,33		2.923,33
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.668,64			254,69	2.923,33		2.923,33
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64			254,69	2.923,33		2.923,33
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64			254,69	2.923,33		2.923,33
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		488,35			51,48	539,83		539,83
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		488,35			51,48	539,83		539,83
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		488,35			51,48	539,83		539,83
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		488,35			51,48	539,83		539,83
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.944.742,68			1.944.742,68			1.944.742,68	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.944.742,68			1.944.742,68			1.944.742,68	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.944.742,68	67.472,71	1.556.976,16	67.472,71	3.501.718,84		1.944.742,68
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				972.371,34		972.371,34		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				972.371,34		972.371,34		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.944.742,68	67.472,71	584.604,82	67.472,71	2.529.347,50		1.944.742,68
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	67.472,71	584.604,82	67.472,71	1.556.976,16		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		455.239,23	67.472,71	584.604,82		972.371,34		387.766,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		517.132,11			67.472,71	584.604,82		584.604,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		972.371,34				972.371,34		972.371,34
7	CONTROLES DEVEDORES	2.465.446,19		67.472,71	2.529.347,50			2.532.918,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.465.446,19		67.472,71	2.529.347,50			2.532.918,90	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	520.703,51		67.472,71	584.604,82			588.176,22	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
8	CONTROLES CREDORES		2.465.446,19	67.472,71	1.556.976,16	134.945,42	4.086.323,66		2.532.918,90
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.465.446,19	67.472,71	1.556.976,16	134.945,42	4.086.323,66		2.532.918,90
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		520.703,51			67.472,71	584.604,82		588.176,22
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		520.703,51			67.472,71	584.604,82		588.176,22
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		520.703,51			67.472,71	584.604,82		588.176,22
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		520.703,51			67.472,71	584.604,82		588.176,22
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		520.703,51			67.472,71	584.604,82		588.176,22
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	67.472,71	1.556.976,16	67.472,71	2.529.347,50		972.371,34



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
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	67.472,71	1.556.976,16	67.472,71	2.529.347,50		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	67.472,71	1.556.976,16	67.472,71	2.529.347,50		972.371,34
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				972.371,34		972.371,34		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		455.239,23	67.472,71	584.604,82		972.371,34		387.766,52
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		517.132,11			67.472,71	584.604,82		584.604,82
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		972.371,34				972.371,34		972.371,34
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		972.371,34				972.371,34		972.371,34
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		972.371,34				972.371,34		972.371,34
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		972.371,34				972.371,34		972.371,34
	Total de Grupo:	6.564.208,46	6.564.208,46	269.890,84	8.651.676,82	269.890,84	8.651.676,82	6.699.153,88	6.699.153,88
	Total Geral:	6.564.208,46	6.564.208,46	269.890,84	8.651.676,82	269.890,84	8.651.676,82	6.699.153,88	6.699.153,88