



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

Julho / 2021

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	1.033.331,75		369.661,32	2.421.040,11	359.143,08	2.317.410,59	1.043.849,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.978,73		369.661,32	2.408.095,33	359.143,08	2.317.410,59	478.496,97	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.819,37		271.630,49	1.762.154,03	263.573,20	1.704.874,13	118.876,66	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.819,37		271.630,49	1.762.154,03	263.573,20	1.704.874,13	118.876,66	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	110.819,37		271.630,49	1.762.154,03	263.573,20	1.704.874,13	118.876,66	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.819,37		271.630,49	1.762.154,03	263.573,20	1.704.874,13	118.876,66	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	165.525,49		79.817,92	598.826,78	95.569,88	612.536,46	149.773,53	
1.1.2.2	CLIENTES	165.525,49		79.817,92	598.826,78	95.569,88	612.536,46	149.773,53	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	165.525,49		79.817,92	598.826,78	95.569,88	612.536,46	149.773,53	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	165.525,49		79.817,92	598.826,78	95.569,88	612.536,46	149.773,53	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	165.525,49		79.817,92	598.826,78	95.569,88	612.536,46	149.773,53	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	184.223,55		18.212,91	47.114,52			202.436,46	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	184.223,55		18.212,91	47.114,52			202.436,46	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	184.223,55		18.212,91	47.114,52			202.436,46	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	184.223,55		18.212,91	47.114,52			202.436,46	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	565.353,02			12.944,78			565.353,02	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	569.389,37			12.944,78			569.389,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	263.767,96			12.944,78			263.767,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	263.767,96			12.944,78			263.767,96	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.814,59			4.750,00			67.814,59	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00			4.750,00			4.750,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.817,56			2.780,00			27.817,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36			2.780,00			22.357,36	



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
1.2.3.1.1.03.02	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	97.434,82			5.414,78			97.434,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	97.434,82			5.414,78			97.434,82	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		949.092,29	107.111,89	804.247,63	108.780,39	814.787,95		950.760,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.106,82	107.111,89	684.666,13	108.780,39	695.206,45		17.775,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			41.290,90	326.358,43	41.290,90	326.358,43		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.136,70	274.248,06	34.136,70	274.248,06		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.136,70	274.248,06	34.136,70	274.248,06		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.136,70	274.248,06	34.136,70	274.248,06		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.136,70	257.491,22	34.136,70	257.491,22		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.756,84		16.756,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.154,20	52.110,37	7.154,20	52.110,37		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.154,20	52.110,37	7.154,20	52.110,37		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.154,20	52.110,37	7.154,20	52.110,37		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.154,20	52.110,37	7.154,20	52.110,37		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	47.879,06	240.107,82	47.879,06	240.107,82		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	47.879,06	240.107,82	47.879,06	240.107,82		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.235,00	47.879,06	240.107,82	47.879,06	240.107,82		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	47.879,06	240.107,82	47.879,06	240.107,82		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.871,82	17.941,93	118.199,88	19.610,43	128.740,20		10.540,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.871,82	16.018,83	108.464,74	17.687,33	119.005,06		10.540,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.871,82	16.018,83	108.464,74	17.687,33	119.005,06		10.540,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.536,32	39.137,24	5.536,32	39.137,24		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.819,19	20.065,88	2.819,19	20.065,88		



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 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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.717,13	18.996,36	2.717,13	18.996,36		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				75,00		75,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.871,82	10.482,51	69.327,50	12.151,01	79.867,82		10.540,32
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.871,82	10.482,51	69.327,50	12.151,01	79.867,82		10.540,32
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.923,10	9.735,14	1.923,10	9.735,14		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.923,10	9.735,14	1.923,10	9.735,14		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	1.020,00	180,00	1.020,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.743,10	8.715,14	1.743,10	8.715,14		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.743,10	8.715,14	1.743,10	8.715,14		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		932.985,47		119.581,50		119.581,50		932.985,47
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		971.188,66		119.581,50		119.581,50		971.188,66
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				119.581,50				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		971.188,66				119.581,50		971.188,66
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	439.667,32		71.981,59	511.703,21	27,01	81,31	511.621,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	284.958,93		41.290,89	326.304,12	0,01	54,31	326.249,81	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	240.105,36		34.136,70	274.245,06		3,00	274.242,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.956,94		4.659,49	32.616,43			32.616,43	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	27.956,94		4.659,49	32.616,43			32.616,43	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.956,94		4.659,49	32.616,43			32.616,43	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.956,94		4.659,49	32.616,43			32.616,43	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	212.148,42		29.477,21	241.628,63		3,00	241.625,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	212.148,42		29.477,21	241.628,63		3,00	241.625,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	212.148,42		29.477,21	241.628,63		3,00	241.625,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	174.536,05		29.017,10	203.556,15		3,00	203.553,15	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.760,66		460,11	3.220,77			3.220,77	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.756,84			16.756,84			16.756,84	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.094,87			18.094,87			18.094,87	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	44.853,57		7.154,19	52.059,06	0,01	51,31	52.007,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.853,57		7.154,19	52.059,06	0,01	51,31	52.007,75	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	44.853,57		7.154,19	52.059,06	0,01	51,31	52.007,75	



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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	44.853,57		7.154,19	52.059,06	0,01	51,31	52.007,75	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.708,39		30.690,70	185.399,09	27,00	27,00	185.372,09	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.321,73		216,00	16.537,73			16.537,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.321,73		216,00	16.537,73			16.537,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.321,73		216,00	16.537,73			16.537,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.321,73		216,00	16.537,73			16.537,73	
3.3.2	SERVICOS	138.386,66		30.474,70	168.861,36	27,00	27,00	168.834,36	
3.3.2.1	DIARIAS	840,00		180,00	1.020,00			1.020,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	840,00		180,00	1.020,00			1.020,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	840,00		180,00	1.020,00			1.020,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	137.546,66		30.294,70	167.841,36	27,00	27,00	167.814,36	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	137.546,66		30.294,70	167.841,36	27,00	27,00	167.814,36	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.380,00			4.380,00			4.380,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.520,00			1.520,00			1.520,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90.346,56		15.987,15	106.333,71			106.333,71	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.466,96		2.250,00	14.716,96			14.716,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.797,74			1.797,74			1.797,74	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	561,75		106,60	668,35			668,35	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	26.473,65		11.950,95	38.424,60	27,00	27,00	38.397,60	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		523.906,78			80.804,32	604.711,10		604.711,10
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.442,28			744,00	5.186,28		5.186,28
4.1.2	TAXAS		4.442,28			744,00	5.186,28		5.186,28
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.442,28			744,00	5.186,28		5.186,28
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.442,28			744,00	5.186,28		5.186,28
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.442,28			744,00	5.186,28		5.186,28
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		519.008,86			79.817,92	598.826,78		598.826,78
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		519.008,86			79.817,92	598.826,78		598.826,78
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		519.008,86			79.817,92	598.826,78		598.826,78
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		519.008,86			79.817,92	598.826,78		598.826,78
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		519.008,86			79.817,92	598.826,78		598.826,78
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		455,64			242,40	698,04		698,04
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		455,64			242,40	698,04		698,04
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		455,64			242,40	698,04		698,04
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		455,64			242,40	698,04		698,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.655.366,49		54.000,00	2.517.265,58	54.000,00	290.196,76	4.655.366,49	
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	



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	ORCAMENTO APROVADO	2.227.068,82		54.000,00	2.504.824,78	54.000,00	277.755,96	2.227.068,82	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.134.512,39		54.000,00	1.412.268,35	54.000,00	277.755,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.134.512,39		54.000,00	1.412.268,35	54.000,00	277.755,96	1.134.512,39	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	102.555,96		18.000,00	120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	102.555,96		18.000,00	120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	102.555,96		18.000,00	120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			36.000,00	199.155,96	36.000,00	199.155,96		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.955,96			41.955,96			41.955,96	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	60.600,00		18.000,00	78.600,00			78.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.600,00			18.000,00	78.600,00		78.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96	18.000,00	78.600,00	18.000,00	120.555,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		60.600,00			18.000,00	78.600,00		78.600,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.600,00			18.000,00	78.600,00		78.600,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.640,80			12.440,80		12.440,80	19.640,80	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.440,80			12.440,80		12.440,80	12.440,80	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.440,80			12.440,80			12.440,80	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						12.440,80		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.655.366,49	393.223,26	4.051.652,17	393.223,26	6.278.720,99		4.655.366,49
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		1.316.100,44		1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		1.316.100,44		1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		1.092.556,43				1.092.556,43		1.092.556,43
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		1.092.556,43				1.092.556,43		1.092.556,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.227.068,82	393.223,26	2.913.388,10	393.223,26	5.140.456,92		2.227.068,82
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.092.556,43	96.556,28	618.420,78	96.556,28	1.710.977,21		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		570.691,93	96.556,28	618.420,78		1.092.556,43		474.135,65
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		521.864,50			96.556,28	618.420,78		618.420,78
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.134.512,39	296.666,98	2.294.967,32	296.666,98	3.429.479,71		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.512,39	296.666,98	2.294.967,32	296.666,98	3.429.479,71		1.134.512,39



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		416.240,85	75.243,29	924.565,55	23.465,01	1.289.028,12		364.462,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		718.271,54	221.423,69	1.370.401,77	273.201,97	2.140.451,59		770.049,82
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		248.991,25	95.659,51	635.444,82	57.270,30	846.046,86		210.602,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	35.515,66	175.300,24	35.515,66	175.335,24		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.221,51	559.575,40	90.221,51	559.575,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		469.245,29	27,01	81,31	90.194,50	559.494,09		559.412,78
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		19.640,80		45.707,64		45.707,64		19.640,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		12.440,80		45.707,64		45.707,64		12.440,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172,38		12.268,42		12.440,80		172,38
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				8.730,00		8.730,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				12.268,42		12.268,42		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		12.268,42				12.268,42		12.268,42
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.440,80				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.440,80				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.968.060,31		297.802,04	4.126.823,30	182.506,88	1.157.131,07	3.083.355,47	
7.1	ATOS POTENCIAIS	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.373,04		180,00	840,00			35.553,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.911.847,81		296.750,49	4.121.625,73	182.506,88	1.157.131,07	3.026.091,42	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	684.778,99		278.750,49	1.815.956,91	164.506,88	1.078.531,07	799.022,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.778,99		278.750,49	1.815.956,91	164.506,88	1.078.531,07	799.022,60	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	684.778,99		278.750,49	1.815.956,91	164.506,88	1.078.531,07	799.022,60	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	583.461,26		261.063,16	1.696.951,85	164.506,88	1.078.531,07	680.017,54	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	101.317,73		17.687,33	119.005,06			119.005,06	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.134.512,39		18.000,00	1.213.112,39	18.000,00	78.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.134.512,39		18.000,00	1.213.112,39	18.000,00	78.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.134.512,39		18.000,00	1.213.112,39	18.000,00	78.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	102.555,96		18.000,00	120.555,96			120.555,96	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		60.600,00			18.000,00	78.600,00		78.600,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	20.839,46		871,55	4.357,57			21.711,01	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	12.704,16		871,55	4.357,57			13.575,71	
8	CONTROLES CREDORES		2.968.060,31	608.960,17	6.022.264,98	724.255,33	8.991.957,21		3.083.355,47
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.373,04			180,00	840,00		35.553,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.911.847,81	608.088,62	6.017.907,41	722.332,23	8.982.402,07		3.026.091,42
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		684.778,99	430.824,04	3.306.448,92	545.067,65	4.043.874,76		799.022,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		684.778,99	430.824,04	3.306.448,92	545.067,65	4.043.874,76		799.022,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	154.451,08		228.897,18	1.978.380,81	273.675,18	1.826.751,77	109.673,08	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	154.451,08		228.897,18	1.978.380,81	273.675,18	1.826.751,77	109.673,08	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	154.451,08		221.750,17	1.924.496,62	266.528,17	1.772.867,58	109.673,08	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			7.147,01	53.884,19	7.147,01	53.884,19		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		249.198,63	95.659,51	647.678,24	57.270,30	846.046,86		210.809,42
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		249.198,63	95.659,51	647.678,24	57.270,30	846.046,86		210.809,42
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		16.071,82	106.240,34	680.308,56	107.908,84	690.848,88		17.740,32
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		7.200,00	90.221,51	571.843,82	90.221,51	571.843,82		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		7.200,00	90.221,51	571.843,82	90.221,51	571.843,82		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.871,82	16.018,83	108.464,74	17.687,33	119.005,06		10.540,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		573.959,62	27,01	81,31	106.213,33	680.227,25		680.145,94
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		481.513,71	27,01	81,31	90.194,50	571.762,51		571.681,20
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		481.513,71	27,01	81,31	90.194,50	571.762,51		571.681,20
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		92.445,91			16.018,83	108.464,74		108.464,74
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	96.556,28	1.710.977,21	96.556,28	2.803.533,64		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	96.556,28	1.710.977,21	96.556,28	2.803.533,64		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	96.556,28	1.710.977,21	96.556,28	2.803.533,64		1.092.556,43
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				1.092.556,43		1.092.556,43		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		570.691,93	96.556,28	618.420,78		1.092.556,43		474.135,65
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		521.864,50			96.556,28	618.420,78		618.420,78
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.134.512,39	80.708,30	1.000.481,28	80.708,30	2.134.993,67		1.134.512,39
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.134.512,39	80.708,30	1.000.481,28	80.708,30	2.134.993,67		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		1.134.512,39	80.708,30	1.000.481,28	80.708,30	2.134.993,67		1.134.512,39



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		416.240,85	75.243,29	924.565,55	23.465,01	1.289.028,12		364.462,57
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		718.271,54	5.465,01	75.915,73	57.243,29	845.965,55		770.049,82
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		718.271,54	5.465,01	75.915,73	57.243,29	845.965,55		770.049,82
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		20.839,46	871,55	4.357,57	1.743,10	8.715,14		21.711,01
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	871,55	4.357,57	871,55	4.357,57		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		4.649,28	871,55	4.357,57				3.777,73
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		12.704,16			871,55	4.357,57		13.575,71
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		3.486,02			871,55	4.357,57		4.357,57
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.486,02			871,55	4.357,57		4.357,57
	Total de Grupo:	9.516.872,45	9.516.872,45	1.902.740,27	20.454.996,98	1.902.740,27	20.454.996,98	9.723.862,43	9.723.862,43
	Total Geral:	9.516.872,45	9.516.872,45	1.902.740,27	20.454.996,98	1.902.740,27	20.454.996,98	9.723.862,43	9.723.862,43