



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

Outubro / 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	1.076.734,20		349.440,31	3.501.760,91	339.809,20	3.355.616,07	1.086.365,31	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	510.114,18		349.440,31	3.487.549,13	339.809,20	3.355.616,07	519.745,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.920,76		264.101,92	2.537.502,76	244.804,14	2.457.880,98	141.218,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.920,76		264.101,92	2.537.502,76	244.804,14	2.457.880,98	141.218,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	121.920,76		264.101,92	2.537.502,76	244.804,14	2.457.880,98	141.218,54	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.920,76		264.101,92	2.537.502,76	244.804,14	2.457.880,98	141.218,54	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	159.484,69		84.599,33	865.164,80	95.005,06	879.569,05	149.078,96	
1.1.2.2	CLIENTES	159.484,69		84.599,33	865.164,80	95.005,06	879.569,05	149.078,96	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	159.484,69		84.599,33	865.164,80	95.005,06	879.569,05	149.078,96	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	159.484,69		84.599,33	865.164,80	95.005,06	879.569,05	149.078,96	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	159.484,69		84.599,33	865.164,80	95.005,06	879.569,05	149.078,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32			3.500,00		3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				3.500,00		3.500,00		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	221.298,41		739,06	81.381,57		14.666,04	222.037,47	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	221.298,41		739,06	81.381,57		14.666,04	222.037,47	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	221.298,41		739,06	81.381,57		14.666,04	222.037,47	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	221.298,41		739,06	81.381,57		14.666,04	222.037,47	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	566.620,02			14.211,78			566.620,02	
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	570.656,37			14.211,78			570.656,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	265.034,96			14.211,78			265.034,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	265.034,96			14.211,78			265.034,96	
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	



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	22.357,36			2.780,00			22.357,36	
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	98.701,82			6.681,78			98.701,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82			6.681,78			98.701,82	
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		949.869,60	95.484,04	1.135.527,43	96.142,27	1.145.834,79		950.527,83
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.884,13	95.484,04	1.015.945,93	96.142,27	1.026.253,29		17.542,36
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			45.250,53	454.405,32	45.250,53	454.405,32		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			37.412,78	380.097,57	37.412,78	380.097,57		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			37.412,78	380.097,57	37.412,78	380.097,57		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			37.412,78	380.097,57	37.412,78	380.097,57		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			37.412,78	363.340,73	37.412,78	363.340,73		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.756,84		16.756,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.837,75	74.307,75	7.837,75	74.307,75		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.837,75	74.307,75	7.837,75	74.307,75		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.837,75	74.307,75	7.837,75	74.307,75		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.837,75	74.307,75	7.837,75	74.307,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	30.881,76	381.905,07	30.881,76	381.905,07		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	30.881,76	381.905,07	30.881,76	381.905,07		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.235,00	30.881,76	381.905,07	30.881,76	381.905,07		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	30.881,76	381.905,07	30.881,76	381.905,07		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.649,13	19.351,75	179.635,54	20.009,98	189.942,90		10.307,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.649,13	17.008,65	159.881,10	17.666,88	170.188,46		10.307,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.649,13	17.008,65	159.881,10	17.666,88	170.188,46		10.307,36
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.536,32	55.746,20	5.536,32	55.746,20		



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			2.819,19	28.523,45	2.819,19	28.523,45		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.717,13	27.147,75	2.717,13	27.147,75		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				75,00		75,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.649,13	11.472,33	104.134,90	12.130,56	114.442,26		10.307,36
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.649,13	11.472,33	104.134,90	12.130,56	114.442,26		10.307,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.343,10	2.343,10	19.754,44	2.343,10	19.754,44		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO		2.343,10	2.343,10	19.754,44	2.343,10	19.754,44		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	2.310,00	600,00	2.310,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				3.500,00		3.500,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.743,10	13.944,44	1.743,10	13.944,44		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.743,10	13.944,44	1.743,10	13.944,44		
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	661.805,82		76.864,78	738.751,91		81,31	738.670,60	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	409.046,17		45.250,53	454.351,01		54,31	454.296,70	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	342.678,79		37.412,78	380.094,57		3,00	380.091,57	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.935,41		4.659,49	46.594,90			46.594,90	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	41.935,41		4.659,49	46.594,90			46.594,90	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.935,41		4.659,49	46.594,90			46.594,90	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.935,41		4.659,49	46.594,90			46.594,90	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	300.743,38		32.753,29	333.499,67		3,00	333.496,67	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	300.743,38		32.753,29	333.499,67		3,00	333.496,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	300.743,38		32.753,29	333.499,67		3,00	333.496,67	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	261.750,68		29.113,77	290.867,45		3,00	290.864,45	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.140,99		460,11	4.601,10			4.601,10	
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		3.179,41	21.274,28			21.274,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	66.367,38		7.837,75	74.256,44		51,31	74.205,13	



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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.367,38		7.837,75	74.256,44		51,31	74.205,13	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	66.367,38		7.837,75	74.256,44		51,31	74.205,13	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.367,38		7.837,75	74.256,44		51,31	74.205,13	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	252.759,65		31.614,25	284.400,90		27,00	284.373,90	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.531,73			28.531,73			28.531,73	
3.3.2	SERVICOS	224.227,92		31.614,25	255.869,17		27,00	255.842,17	
3.3.2.1	DIARIAS	1.710,00		600,00	2.310,00			2.310,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.710,00		600,00	2.310,00			2.310,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	1.710,00		600,00	2.310,00			2.310,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	222.517,92		31.014,25	253.559,17		27,00	253.532,17	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	222.517,92		31.014,25	253.559,17		27,00	253.532,17	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.740,00			4.740,00			4.740,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.520,00		4.550,00	6.070,00			6.070,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	142.613,01		19.800,91	162.413,92			162.413,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	19.216,96		2.250,00	21.466,96			21.466,96	
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	827,14		74,17	901,31			901,31	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	51.803,07		4.339,17	56.169,24		27,00	56.142,24	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		788.670,42			85.837,66	874.508,08		874.508,08
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.677,64			781,80	7.459,44		7.459,44
4.1.2	TAXAS		6.677,64			781,80	7.459,44		7.459,44
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.677,64			781,80	7.459,44		7.459,44
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		6.677,64			781,80	7.459,44		7.459,44
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		6.677,64			781,80	7.459,44		7.459,44
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		780.565,47			84.599,33	865.164,80		865.164,80
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		780.565,47			84.599,33	865.164,80		865.164,80
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		780.565,47			84.599,33	865.164,80		865.164,80
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		780.565,47			84.599,33	865.164,80		865.164,80
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		780.565,47			84.599,33	865.164,80		865.164,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.427,31			456,53	1.883,84		1.883,84
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.427,31			456,53	1.883,84		1.883,84
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.427,31			456,53	1.883,84		1.883,84
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.427,31			456,53	1.883,84		1.883,84
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.655.366,49		25.200,00	2.542.465,58	25.200,00	315.396,76	4.655.366,49	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	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
5.1.1	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	ORÇAMENTO APROVADO	2.227.068,82		25.200,00	2.530.024,78	25.200,00	302.955,96	2.227.068,82	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.134.512,39		25.200,00	1.437.468,35	25.200,00	302.955,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.134.512,39		25.200,00	1.437.468,35	25.200,00	302.955,96	1.134.512,39	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	120.555,96		8.400,00	128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.555,96		8.400,00	128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	120.555,96		8.400,00	128.955,96			128.955,96	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			16.800,00	215.955,96	16.800,00	215.955,96		
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	41.955,96			41.955,96			41.955,96	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	78.600,00		8.400,00	87.000,00			87.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		78.600,00			8.400,00	87.000,00		87.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96	8.400,00	87.000,00	8.400,00	128.955,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		78.600,00			8.400,00	87.000,00		87.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		78.600,00			8.400,00	87.000,00		87.000,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.640,80			12.440,80		12.440,80	19.640,80	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.440,80			12.440,80		12.440,80	12.440,80	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.440,80			12.440,80			12.440,80	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						12.440,80		
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.655.366,49	341.210,85	5.184.300,14	341.210,85	7.411.368,96		4.655.366,49
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.227.068,82	341.210,85	4.046.036,07	341.210,85	6.273.104,89		2.227.068,82
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.092.556,43	96.243,39	888.912,33	96.243,39	1.981.468,76		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		299.887,49	96.243,39	888.912,33		1.092.556,43		203.644,10
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		792.668,94			96.243,39	888.912,33		888.912,33



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.134.512,39	244.967,46	3.157.123,74	244.967,46	4.291.636,13		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.512,39	244.967,46	3.157.123,74	244.967,46	4.291.636,13		1.134.512,39
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		270.194,71	63.345,64	1.099.245,09	8.400,00	1.314.494,16		215.249,07
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		864.317,68	181.621,82	2.057.878,65	236.567,46	2.977.141,97		919.263,32
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		134.557,03	77.603,84	915.093,61	54.945,64	1.026.992,44		111.898,83
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	26.414,14	291.213,50	26.414,14	291.248,50		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			77.603,84	836.824,19	77.603,84	836.824,19		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		729.725,65		14.747,35	77.603,84	822.076,84		807.329,49
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	3.297.053,25		281.332,99	4.924.114,24	165.951,17	1.625.342,41	3.412.435,07	
7.1	ATOS POTENCIAIS	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	39.743,04		600,00	5.630,00			40.343,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.233.856,10		279.861,44	4.911.512,02	165.951,17	1.625.342,41	3.347.766,37	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.006.787,28		271.461,44	2.597.443,20	157.551,17	1.538.342,41	1.120.697,55	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.006.787,28		271.461,44	2.597.443,20	157.551,17	1.538.342,41	1.120.697,55	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.006.787,28		271.461,44	2.597.443,20	157.551,17	1.538.342,41	1.120.697,55	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	854.265,70		253.794,56	2.427.254,74	157.551,17	1.538.342,41	950.509,09	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	152.521,58		17.666,88	170.188,46			170.188,46	
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		8.400,00	1.221.512,39	8.400,00	87.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.134.512,39		8.400,00	1.221.512,39	8.400,00	87.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.134.512,39		8.400,00	1.221.512,39	8.400,00	87.000,00	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
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	120.555,96		8.400,00	128.955,96			128.955,96	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		78.600,00			8.400,00	87.000,00		87.000,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	23.454,11		871,55	6.972,22			24.325,66	
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	15.318,81		871,55	6.972,22			16.190,36	
8	CONTROLES CREDORES		3.297.053,25	552.533,24	7.756.991,22	667.915,06	11.055.763,05		3.412.435,07
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		39.743,04			600,00	5.630,00		40.343,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.233.856,10	551.661,69	7.750.019,00	665.571,96	11.036.188,61		3.347.766,37
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.006.787,28	392.072,66	4.576.323,38	505.982,93	5.635.424,17		1.120.697,55
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.006.787,28	392.072,66	4.576.323,38	505.982,93	5.635.424,17		1.120.697,55
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	29.692,78		219.856,33	2.625.275,29	261.154,08	2.594.924,30		11.604,97
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.692,78		219.856,33	2.625.275,29	261.154,08	2.594.924,30		11.604,97
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	29.692,78		212.496,81	2.550.587,50	253.794,56	2.520.236,51		11.604,97
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADAS			7.359,52	74.687,79	7.359,52	74.687,79		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO		134.764,41	77.603,84	927.327,03	54.945,64	1.026.992,44		112.106,21
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO		134.764,41	77.603,84	927.327,03	54.945,64	1.026.992,44		112.106,21
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		16.849,13	94.612,49	1.008.973,71	95.270,72	1.019.281,07		17.507,36
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORCAMENTARIA		7.200,00	77.603,84	849.092,61	77.603,84	849.092,61		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	77.603,84	849.092,61	77.603,84	849.092,61		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO		9.649,13	17.008,65	159.881,10	17.666,88	170.188,46		10.307,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		884.866,52		14.747,35	94.612,49	994.226,36		979.479,01
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORCAMENTARIA		741.994,07		14.747,35	77.603,84	834.345,26		819.597,91
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDACAO		741.994,07		14.747,35	77.603,84	834.345,26		819.597,91
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSADAS		142.872,45			17.008,65	159.881,10		159.881,10
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	96.243,39	1.981.468,76	96.243,39	3.074.025,19		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	96.243,39	1.981.468,76	96.243,39	3.074.025,19		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	96.243,39	1.981.468,76	96.243,39	3.074.025,19		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		299.887,49	96.243,39	888.912,33		1.092.556,43		203.644,10
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		792.668,94			96.243,39	888.912,33		888.912,33
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.134.512,39	63.345,64	1.192.226,86	63.345,64	2.326.739,25		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	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.134.512,39	63.345,64	1.192.226,86	63.345,64	2.326.739,25		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.134.512,39	63.345,64	1.192.226,86	63.345,64	2.326.739,25		1.134.512,39
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		270.194,71	63.345,64	1.099.245,09	8.400,00	1.314.494,16		215.249,07
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		864.317,68		92.981,77	54.945,64	1.012.245,09		919.263,32
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		864.317,68		92.981,77	54.945,64	1.012.245,09		919.263,32
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		23.454,11	871,55	6.972,22	1.743,10	13.944,44		24.325,66
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	871,55	6.972,22	871,55	6.972,22		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.034,63	871,55	6.972,22				1.163,08
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		15.318,81			871,55	6.972,22		16.190,36
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		6.100,67			871,55	6.972,22		6.972,22
8.5.2.1	A COMPROVAR		6.100,67			871,55	6.972,22		6.972,22
	Total de Grupo:	10.040.648,04	10.040.648,04	1.722.066,21	25.783.911,43	1.722.066,21	25.783.911,43	10.238.032,97	10.238.032,97
	Total Geral:	10.040.648,04	10.040.648,04	1.722.066,21	25.783.911,43	1.722.066,21	25.783.911,43	10.238.032,97	10.238.032,97