



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 / 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	934.248,13		357.341,20	2.082.916,73	401.217,57	2.005.948,94	890.371,76	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	388.339,89		350.841,20	2.076.416,73	401.217,57	2.005.948,94	337.963,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.770,51		263.356,23	1.474.030,65	318.091,08	1.451.390,62	40.035,66	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	94.770,51		263.356,23	1.474.030,65	318.091,08	1.451.390,62	40.035,66	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	94.770,51		263.356,23	1.474.030,65	318.091,08	1.451.390,62	40.035,66	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.770,51		263.356,23	1.474.030,65	318.091,08	1.451.390,62	40.035,66	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	151.548,64		80.926,83	566.508,10	83.126,49	548.222,07	149.348,98	
1.1.2.2	CLIENTES	151.548,64		80.926,83	566.508,10	83.126,49	548.222,07	149.348,98	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	151.548,64		80.926,83	566.508,10	83.126,49	548.222,07	149.348,98	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	151.548,64		80.926,83	566.508,10	83.126,49	548.222,07	149.348,98	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	151.548,64		80.926,83	566.508,10	83.126,49	548.222,07	149.348,98	
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	134.610,42		6.558,14	35.146,38		6.336,25	141.168,56	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	134.610,42		6.558,14	35.146,38		6.336,25	141.168,56	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	134.610,42		6.558,14	35.146,38		6.336,25	141.168,56	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	134.610,42		6.558,14	35.146,38		6.336,25	141.168,56	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24		6.500,00	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	545.908,24		6.500,00	6.500,00			552.408,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83		6.500,00	6.500,00			246.786,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83		6.500,00	6.500,00			246.786,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24		6.500,00	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	16.900,00		6.500,00	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		822.614,59	165.865,44	1.648.985,13	166.102,08	1.658.432,39		822.851,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.210,62	165.865,44	697.981,33	166.102,08	707.428,59		9.447,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			80.169,17	331.541,73	80.169,17	331.541,73		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			66.290,68	255.957,98	66.290,68	255.957,98		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			66.290,68	255.957,98	66.290,68	255.957,98		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			66.290,68	255.957,98	66.290,68	255.957,98		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			66.290,68	255.957,98	66.290,68	255.957,98		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			13.878,49	75.583,75	13.878,49	75.583,75		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			13.878,49	75.583,75	13.878,49	75.583,75		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			13.878,49	75.583,75	13.878,49	75.583,75		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			13.878,49	75.583,75	13.878,49	75.583,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		230,48	57.761,12	241.987,33	57.565,64	242.022,33		35,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		230,48	57.761,12	241.987,33	57.565,64	242.022,33		35,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		230,48	57.761,12	241.987,33	57.565,64	242.022,33		35,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		230,48	57.761,12	241.987,33	57.565,64	242.022,33		35,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.980,14	27.935,15	124.452,27	28.367,27	133.864,53		9.412,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.980,14	26.038,79	113.957,27	26.470,91	123.369,53		9.412,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.980,14	26.038,79	113.957,27	26.470,91	123.369,53		9.412,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.537,40	41.420,08	10.537,40	41.420,08		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			5.427,06	20.044,00	5.427,06	20.044,00		



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			5.110,34	21.282,27	5.110,34	21.282,27		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				93,81		93,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.980,14	15.501,39	72.537,19	15.933,51	81.949,45		9.412,26
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.980,14	15.501,39	72.537,19	15.933,51	81.949,45		9.412,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.896,36	10.495,00	1.896,36	10.495,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.896,36	10.495,00	1.896,36	10.495,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			360,00	1.350,00	360,00	1.350,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	9.145,00	1.536,36	9.145,00		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	9.145,00	1.536,36	9.145,00		
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	380.811,98		125.804,85	518.694,58		12.077,75	506.616,83	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.427,06		80.169,17	320.568,98		10.972,75	309.596,23	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	189.667,30		66.290,68	255.957,98			255.957,98	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.608,99		9.099,34	33.708,33			33.708,33	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	24.608,99		9.099,34	33.708,33			33.708,33	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.608,99		9.099,34	33.708,33			33.708,33	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.608,99		9.099,34	33.708,33			33.708,33	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	165.058,31		57.191,34	222.249,65			222.249,65	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	165.058,31		57.191,34	222.249,65			222.249,65	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.058,31		57.191,34	222.249,65			222.249,65	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.922,09		55.814,05	210.736,14			210.736,14	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.270,05		889,72	3.159,77			3.159,77	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,17		487,57	8.353,74			8.353,74	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.759,76		13.878,49	64.611,00		10.972,75	53.638,25	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.759,76		13.878,49	64.611,00		10.972,75	53.638,25	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	39.759,76		13.878,49	64.611,00		10.972,75	53.638,25	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.759,76		13.878,49	64.611,00		10.972,75	53.638,25	



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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	151.384,92		45.635,68	198.125,60		1.105,00	197.020,60	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.384,00		143,40	3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.384,00		143,40	3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.384,00		143,40	3.527,40			3.527,40	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.384,00		143,40	3.527,40			3.527,40	
3.3.2	SERVICOS	148.000,92		45.492,28	194.598,20		1.105,00	193.493,20	
3.3.2.1	DIARIAS	630,00		360,00	1.170,00		180,00	990,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	630,00		360,00	1.170,00		180,00	990,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	630,00		360,00	1.170,00		180,00	990,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	145.491,62		45.132,28	191.548,90		925,00	190.623,90	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	145.491,62		45.132,28	191.548,90		925,00	190.623,90	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.940,00		1.680,00	7.620,00			7.620,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	994,00			994,00			994,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	89.049,89		28.574,95	118.124,84		500,00	117.624,84	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.763,32		2.858,48	20.621,80			20.621,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	905,57		452,79	1.358,36			1.358,36	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	616,51		88,94	705,45			705,45	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.222,33		11.477,12	42.124,45		425,00	41.699,45	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		492.445,52			81.691,84	574.137,36		574.137,36
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		6.224,51			697,84	6.922,35		6.922,35
4.1.2	TAXAS		4.039,36			697,84	4.737,20		4.737,20
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.039,36			697,84	4.737,20		4.737,20
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.039,36			697,84	4.737,20		4.737,20
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.039,36			697,84	4.737,20		4.737,20
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		2.185,15				2.185,15		2.185,15
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		485.581,27			80.969,14	566.550,41		566.550,41
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		485.581,27			80.969,14	566.550,41		566.550,41
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		485.581,27			80.969,14	566.550,41		566.550,41
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		485.581,27			80.969,14	566.550,41		566.550,41
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		485.581,27			80.969,14	566.550,41		566.550,41
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		639,74			24,86	664,60		664,60
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		483,00				483,00		483,00



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
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		156,74			24,86	181,60		181,60
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		156,74			24,86	181,60		181,60
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		156,74			24,86	181,60		181,60
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14			2.161.808,03		97.064,03	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			2.148.460,76		83.716,76	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			1.117.747,14		83.716,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38			1.117.747,14		83.716,76	1.034.030,38	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.116,76			30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.116,76			30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	30.116,76			30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				56.916,76		56.916,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	26.800,00			26.800,00			26.800,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.800,00				26.800,00		26.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76		26.800,00		30.116,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		26.800,00				26.800,00		26.800,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		26.800,00				26.800,00		26.800,00
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	493.657,83	3.750.313,67	493.657,83	5.815.057,67		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
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



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
6.1.1.2	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	493.657,83	2.690.899,24	493.657,83	4.755.643,24		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	83.891,50	555.851,33	83.891,50	1.586.564,95		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		558.753,79	83.891,50	555.851,33		1.030.713,62		474.862,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		471.959,83			83.891,50	555.851,33		555.851,33
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	409.766,33	2.135.047,91	409.766,33	3.169.078,29		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	409.766,33	2.135.047,91	409.766,33	3.169.078,29		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		423.294,78	83.352,87	759.767,72		1.099.709,63		339.941,91
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		610.735,60	326.413,46	1.375.280,19	409.766,33	2.069.368,66		694.088,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		213.818,90	138.862,99	593.072,94	83.352,87	751.381,72		158.308,78
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		230,48	48.492,00	191.220,56	48.296,52	191.255,56		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			139.058,47	572.572,69	139.058,47	572.572,69		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		396.686,22		18.414,00	139.058,47	554.158,69		535.744,69
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.468,40		6.878,87		13.347,27		6.468,40
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		731,60		1.595,80		1.595,80		731,60
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.878,87		6.878,87		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.878,87				6.878,87		6.878,87
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60			13.347,27			731,60	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				13.347,27				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60						731,60	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.704.877,28		281.543,06	3.614.934,22	170.052,47	866.138,46	2.816.367,87	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.453,04		360,00	990,00			33.813,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.650.998,08		280.414,88	3.610.103,32	170.052,47	866.138,46	2.761.360,49	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	586.254,08		280.414,88	1.518.559,32	170.052,47	839.338,46	696.616,49	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.254,08		280.414,88	1.518.559,32	170.052,47	839.338,46	696.616,49	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.254,08		280.414,88	1.518.559,32	170.052,47	839.338,46	696.616,49	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	489.355,46		253.943,97	1.395.189,79	170.052,47	839.338,46	573.246,96	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	96.898,62		26.470,91	123.369,53			123.369,53	
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	



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
7.2.2.1.1	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			1.060.830,38	26.800,00		1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38			1.060.830,38	26.800,00		1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38			1.060.830,38	26.800,00		1.034.030,38	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	30.116,76			30.116,76			30.116,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		26.800,00			26.800,00			26.800,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	20.426,16		768,18	3.840,90			21.194,34	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	3.072,72		768,18	3.840,90			3.840,90	
8	CONTROLES CREDITORES		2.704.877,28	742.632,27	5.336.041,31	854.122,86	8.084.837,07		2.816.367,87
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.453,04			360,00	990,00		33.813,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.650.998,08	741.864,09	5.332.200,41	852.226,50	8.076.165,27		2.761.360,49
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		586.254,08	574.619,72	2.946.988,49	684.982,13	3.626.209,35		696.616,49
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		586.254,08	574.619,72	2.946.988,49	684.982,13	3.626.209,35		696.616,49
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	134.727,41		270.463,99	1.635.248,85	271.002,62	1.497.011,71	134.188,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	134.727,41		270.463,99	1.635.248,85	271.002,62	1.497.011,71	134.188,78	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	134.727,41		253.405,34	1.572.306,18	253.943,97	1.434.069,04	134.188,78	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			17.058,65	62.942,67	17.058,65	62.942,67		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		220.517,78	139.058,47	599.916,81	83.352,87	751.381,72		164.812,18
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		220.517,78	139.058,47	599.916,81	83.352,87	751.381,72		164.812,18
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.980,14	165.097,26	693.408,83	165.529,38	702.821,09		9.412,26
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			139.058,47	579.451,56	139.058,47	579.451,56		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			139.058,47	579.451,56	139.058,47	579.451,56		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.980,14	26.038,79	113.957,27	26.470,91	123.369,53		9.412,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		491.483,57		18.414,00	165.097,26	674.994,83		656.580,83
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		403.565,09		18.414,00	139.058,47	561.037,56		542.623,56
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		403.565,09		18.414,00	139.058,47	561.037,56		542.623,56
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		87.918,48		26.038,79	113.957,27			113.957,27
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	83.891,50	1.586.564,95	83.891,50	2.617.278,57		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	83.891,50	1.586.564,95	83.891,50	2.617.278,57		1.030.713,62



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
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	83.891,50	1.586.564,95	83.891,50	2.617.278,57		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		558.753,79	83.891,50	555.851,33		1.030.713,62		474.862,29
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		471.959,83			83.891,50	555.851,33		555.851,33
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	83.352,87	798.646,97	83.352,87	1.832.677,35		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	83.352,87	798.646,97	83.352,87	1.832.677,35		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	83.352,87	798.646,97	83.352,87	1.832.677,35		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		423.294,78	83.352,87	759.767,72		1.099.709,63		339.941,91
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		610.735,60		38.879,25	83.352,87	732.967,72		694.088,47
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		610.735,60		38.879,25	83.352,87	732.967,72		694.088,47
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		20.426,16	768,18	3.840,90	1.536,36	7.681,80		21.194,34
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	3.840,90	768,18	3.840,90		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		14.280,72	768,18	3.840,90				13.512,54
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		3.072,72			768,18	3.840,90		3.840,90
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		3.072,72			768,18	3.840,90		3.840,90
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.072,72			768,18	3.840,90		3.840,90
	Total de Grupo:	8.768.832,44	8.768.832,44	2.166.844,65	19.113.693,67	2.166.844,65	19.113.693,67	8.961.712,88	8.961.712,88
	Total Geral:	8.768.832,44	8.768.832,44	2.166.844,65	19.113.693,67	2.166.844,65	19.113.693,67	8.961.712,88	8.961.712,88

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA