



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 / 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	1.065.841,73		375.922,47	3.152.320,60	365.030,00	3.015.806,87	1.076.734,20	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	499.221,71		375.922,47	3.138.108,82	365.030,00	3.015.806,87	510.114,18	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.956,96		264.486,81	2.273.400,84	263.523,01	2.213.076,84	121.920,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	120.956,96		264.486,81	2.273.400,84	263.523,01	2.213.076,84	121.920,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	120.956,96		264.486,81	2.273.400,84	263.523,01	2.213.076,84	121.920,76	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.956,96		264.486,81	2.273.400,84	263.523,01	2.213.076,84	121.920,76	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	150.234,33		92.591,31	780.565,47	83.340,95	784.563,99	159.484,69	
1.1.2.2	CLIENTES	150.234,33		92.591,31	780.565,47	83.340,95	784.563,99	159.484,69	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	150.234,33		92.591,31	780.565,47	83.340,95	784.563,99	159.484,69	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	150.234,33		92.591,31	780.565,47	83.340,95	784.563,99	159.484,69	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	150.234,33		92.591,31	780.565,47	83.340,95	784.563,99	159.484,69	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		3.500,00	3.500,00	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	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	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	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	220.620,10		15.344,35	80.642,51	14.666,04	14.666,04	221.298,41	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	220.620,10		15.344,35	80.642,51	14.666,04	14.666,04	221.298,41	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	220.620,10		15.344,35	80.642,51	14.666,04	14.666,04	221.298,41	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	220.620,10		15.344,35	80.642,51	14.666,04	14.666,04	221.298,41	
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		950.643,78	129.497,39	1.040.043,39	128.723,21	1.049.692,52		949.869,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.658,31	129.497,39	920.461,89	128.723,21	930.111,02		16.884,13
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			41.445,48	409.154,79	41.445,48	409.154,79		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.240,03	342.684,79	34.240,03	342.684,79		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.240,03	342.684,79	34.240,03	342.684,79		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.240,03	342.684,79	34.240,03	342.684,79		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.240,03	325.927,95	34.240,03	325.927,95		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.756,84		16.756,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.205,45	66.470,00	7.205,45	66.470,00		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.205,45	66.470,00	7.205,45	66.470,00		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.205,45	66.470,00	7.205,45	66.470,00		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.205,45	66.470,00	7.205,45	66.470,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	66.239,87	351.023,31	66.239,87	351.023,31		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	66.239,87	351.023,31	66.239,87	351.023,31		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.235,00	66.239,87	351.023,31	66.239,87	351.023,31		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	66.239,87	351.023,31	66.239,87	351.023,31		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.423,31	21.812,04	160.283,79	21.037,86	169.932,92		9.649,13
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.423,31	16.568,94	142.872,45	15.794,76	152.521,58		9.649,13
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.423,31	16.568,94	142.872,45	15.794,76	152.521,58		9.649,13
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.536,32	50.209,88	5.536,32	50.209,88		



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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.819,19	25.704,26	2.819,19	25.704,26		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.717,13	24.430,62	2.717,13	24.430,62		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				75,00		75,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.423,31	11.032,62	92.662,57	10.258,44	102.311,70		9.649,13
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.423,31	11.032,62	92.662,57	10.258,44	102.311,70		9.649,13
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.243,10	17.411,34	5.243,10	17.411,34		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			5.243,10	17.411,34	5.243,10	17.411,34		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				1.710,00		1.710,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			3.500,00	3.500,00	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	12.201,34	1.743,10	12.201,34		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.743,10	12.201,34	1.743,10	12.201,34		
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	579.759,31		82.046,51	661.887,13		81,31	661.805,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	367.600,69		41.445,48	409.100,48		54,31	409.046,17	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	308.438,76		34.240,03	342.681,79		3,00	342.678,79	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.275,92		4.659,49	41.935,41			41.935,41	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	37.275,92		4.659,49	41.935,41			41.935,41	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.275,92		4.659,49	41.935,41			41.935,41	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.275,92		4.659,49	41.935,41			41.935,41	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	271.162,84		29.580,54	300.746,38		3,00	300.743,38	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	271.162,84		29.580,54	300.746,38		3,00	300.743,38	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	271.162,84		29.580,54	300.746,38		3,00	300.743,38	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	232.630,25		29.120,43	261.753,68		3,00	261.750,68	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.680,88		460,11	4.140,99			4.140,99	
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	59.161,93		7.205,45	66.418,69		51,31	66.367,38	



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	59.161,93		7.205,45	66.418,69		51,31	66.367,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	59.161,93		7.205,45	66.418,69		51,31	66.367,38	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.161,93		7.205,45	66.418,69		51,31	66.367,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	212.158,62		40.601,03	252.786,65		27,00	252.759,65	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.537,73		11.994,00	28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	16.537,73		11.994,00	28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	16.537,73		11.994,00	28.531,73			28.531,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.537,73		11.994,00	28.531,73			28.531,73	
3.3.2	SERVICOS	195.620,89		28.607,03	224.254,92		27,00	224.227,92	
3.3.2.1	DIARIAS	1.710,00			1.710,00			1.710,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.710,00			1.710,00			1.710,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	1.710,00			1.710,00			1.710,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	193.910,89		28.607,03	222.544,92		27,00	222.517,92	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	193.910,89		28.607,03	222.544,92		27,00	222.517,92	
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			1.520,00			1.520,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	122.584,05		20.028,96	142.613,01			142.613,01	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	16.966,96		2.250,00	19.216,96			19.216,96	
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	752,97		74,17	827,14			827,14	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.549,17		6.253,90	51.830,07		27,00	51.803,07	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		694.957,26			93.713,16	788.670,42		788.670,42
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.939,76			737,88	6.677,64		6.677,64
4.1.2	TAXAS		5.939,76			737,88	6.677,64		6.677,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.939,76			737,88	6.677,64		6.677,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.939,76			737,88	6.677,64		6.677,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.939,76			737,88	6.677,64		6.677,64
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		687.974,16			92.591,31	780.565,47		780.565,47
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		687.974,16			92.591,31	780.565,47		780.565,47
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		687.974,16			92.591,31	780.565,47		780.565,47
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		687.974,16			92.591,31	780.565,47		780.565,47
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		687.974,16			92.591,31	780.565,47		780.565,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.043,34			383,97	1.427,31		1.427,31
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.043,34			383,97	1.427,31		1.427,31
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.043,34			383,97	1.427,31		1.427,31
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.043,34			383,97	1.427,31		1.427,31
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.655.366,49			2.517.265,58		290.196,76	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			2.504.824,78		277.755,96	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			1.412.268,35		277.755,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.134.512,39			1.412.268,35		277.755,96	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			120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.555,96			120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	120.555,96			120.555,96			120.555,96	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				199.155,96		199.155,96		
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			78.600,00			78.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		78.600,00				78.600,00		78.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96		78.600,00		120.555,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		78.600,00				78.600,00		78.600,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		78.600,00				78.600,00		78.600,00
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	443.252,18	4.843.089,29	443.252,18	7.070.158,11		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	443.252,18	3.704.825,22	443.252,18	5.931.894,04		2.227.068,82
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.092.556,43	84.462,80	792.668,94	84.462,80	1.885.225,37		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		384.350,29	84.462,80	792.668,94		1.092.556,43		299.887,49
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		708.206,14			84.462,80	792.668,94		792.668,94



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	358.789,38	2.912.156,28	358.789,38	4.046.668,67		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.512,39	358.789,38	2.912.156,28	358.789,38	4.046.668,67		1.134.512,39
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		324.140,19	68.611,52	1.035.899,45	14.666,04	1.306.094,16		270.194,71
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		810.372,20	290.177,86	1.876.256,83	344.123,34	2.740.574,51		864.317,68
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		163.336,37	112.056,90	837.489,77	83.277,56	972.046,80		134.557,03
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	51.398,02	264.799,36	51.398,02	264.834,36		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			112.056,90	759.220,35	112.056,90	759.220,35		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		647.000,83	14.666,04	14.747,35	97.390,86	744.473,00		729.725,65
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	3.192.424,14		260.337,95	4.642.781,25	155.708,84	1.459.391,24	3.297.053,25	
7.1	ATOS POTENCIAIS	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	36.243,04		3.500,00	5.030,00			39.743,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.133.598,54		255.966,40	4.631.650,58	155.708,84	1.459.391,24	3.233.856,10	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	906.529,72		255.966,40	2.325.981,76	155.708,84	1.380.791,24	1.006.787,28	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	906.529,72		255.966,40	2.325.981,76	155.708,84	1.380.791,24	1.006.787,28	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	906.529,72		255.966,40	2.325.981,76	155.708,84	1.380.791,24	1.006.787,28	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	769.802,90		240.171,64	2.173.460,18	155.708,84	1.380.791,24	854.265,70	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	136.726,82		15.794,76	152.521,58			152.521,58	
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			1.213.112,39		78.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.134.512,39			1.213.112,39		78.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.134.512,39			1.213.112,39		78.600,00	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			120.555,96			120.555,96	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		78.600,00			78.600,00			78.600,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	22.582,56		871,55	6.100,67			23.454,11	
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	14.447,26		871,55	6.100,67			15.318,81	
8	CONTROLES CREDORES		3.192.424,14	654.426,68	7.204.457,98	759.055,79	10.387.847,99		3.297.053,25
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		36.243,04			3.500,00	5.030,00		39.743,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.133.598,54	653.555,13	7.198.357,31	753.812,69	10.370.616,65		3.233.856,10
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		906.529,72	485.814,77	4.184.250,72	586.072,33	5.129.441,24		1.006.787,28
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		906.529,72	485.814,77	4.184.250,72	586.072,33	5.129.441,24		1.006.787,28
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	60.210,10		230.465,99	2.405.418,96	260.983,31	2.333.770,22	29.692,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	60.210,10		230.465,99	2.405.418,96	260.983,31	2.333.770,22	29.692,78	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	60.210,10		224.320,36	2.338.090,69	254.837,68	2.266.441,95	29.692,78	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.145,63	67.328,27	6.145,63	67.328,27		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		163.543,75	112.056,90	849.723,19	83.277,56	972.046,80		134.764,41
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		163.543,75	112.056,90	849.723,19	83.277,56	972.046,80		134.764,41
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		17.623,31	128.625,84	914.361,22	127.851,66	924.010,35		16.849,13
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		7.200,00	112.056,90	771.488,77	112.056,90	771.488,77		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		7.200,00	112.056,90	771.488,77	112.056,90	771.488,77		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		10.423,31	16.568,94	142.872,45	15.794,76	152.521,58		9.649,13
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		785.572,76	14.666,04	14.747,35	113.959,80	899.613,87		884.866,52
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		659.269,25	14.666,04	14.747,35	97.390,86	756.741,42		741.994,07
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		659.269,25	14.666,04	14.747,35	97.390,86	756.741,42		741.994,07
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		126.303,51			16.568,94	142.872,45		142.872,45
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	84.462,80	1.885.225,37	84.462,80	2.977.781,80		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	84.462,80	1.885.225,37	84.462,80	2.977.781,80		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	84.462,80	1.885.225,37	84.462,80	2.977.781,80		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		384.350,29	84.462,80	792.668,94		1.092.556,43		299.887,49
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		708.206,14			84.462,80	792.668,94		792.668,94
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.134.512,39	83.277,56	1.128.881,22	83.277,56	2.263.393,61		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	83.277,56	1.128.881,22	83.277,56	2.263.393,61		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.134.512,39	83.277,56	1.128.881,22	83.277,56	2.263.393,61		1.134.512,39
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		324.140,19	68.611,52	1.035.899,45	14.666,04	1.306.094,16		270.194,71
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		810.372,20	14.666,04	92.981,77	68.611,52	957.299,45		864.317,68
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		810.372,20	14.666,04	92.981,77	68.611,52	957.299,45		864.317,68
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		22.582,56	871,55	6.100,67	1.743,10	12.201,34		23.454,11
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	871,55	6.100,67	871,55	6.100,67		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.906,18	871,55	6.100,67				2.034,63
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		14.447,26			871,55	6.100,67		15.318,81
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		5.229,12			871,55	6.100,67		6.100,67
8.5.2.1	A COMPROVAR		5.229,12			871,55	6.100,67		6.100,67
	Total de Grupo:	9.873.597,27	9.873.597,27	1.945.483,18	24.061.845,22	1.945.483,18	24.061.845,22	10.040.648,04	10.040.648,04
	Total Geral:	9.873.597,27	9.873.597,27	1.945.483,18	24.061.845,22	1.945.483,18	24.061.845,22	10.040.648,04	10.040.648,04