



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

Abril / 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	855.035,95		327.675,69	1.140.426,24	307.027,89	1.078.146,46	875.683,75	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	309.127,71		327.675,69	1.140.426,24	307.027,89	1.078.146,46	329.775,51	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.352,41		236.646,30	793.404,11	217.607,26	761.408,29	49.391,45	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.352,41		236.646,30	793.404,11	217.607,26	761.408,29	49.391,45	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	30.352,41		236.646,30	793.404,11	217.607,26	761.408,29	49.391,45	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.352,41		236.646,30	793.404,11	217.607,26	761.408,29	49.391,45	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	148.138,72		80.120,66	324.513,97	83.192,03	310.509,57	145.067,35	
1.1.2.2	CLIENTES	148.138,72		80.120,66	324.513,97	83.192,03	310.509,57	145.067,35	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	148.138,72		80.120,66	324.513,97	83.192,03	310.509,57	145.067,35	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	148.138,72		80.120,66	324.513,97	83.192,03	310.509,57	145.067,35	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	148.138,72		80.120,66	324.513,97	83.192,03	310.509,57	145.067,35	
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	123.226,26		10.908,73	21.776,56	6.228,60	6.228,60	127.906,39	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	123.226,26		10.908,73	21.776,56	6.228,60	6.228,60	127.906,39	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	123.226,26		10.908,73	21.776,56	6.228,60	6.228,60	127.906,39	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	123.226,26		10.908,73	21.776,56	6.228,60	6.228,60	127.906,39	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24						545.908,24	
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						545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24						52.528,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900,00						16.900,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	



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		830.288,66	99.795,73	1.325.987,57	92.071,06	1.335.147,59		822.563,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.884,69	99.795,73	374.983,77	92.071,06	384.143,79		9.160,02
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			41.156,53	192.128,73	41.156,53	192.128,73		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.041,75	155.625,55	34.041,75	155.625,55		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.041,75	155.625,55	34.041,75	155.625,55		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.041,75	155.625,55	34.041,75	155.625,55		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.041,75	155.625,55	34.041,75	155.625,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.114,78	36.503,18	7.114,78	36.503,18		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.114,78	36.503,18	7.114,78	36.503,18		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.114,78	36.503,18	7.114,78	36.503,18		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.114,78	36.503,18	7.114,78	36.503,18		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.327,12	114.802,53	31.327,12	114.802,53		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			31.327,12	114.802,53	31.327,12	114.802,53		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			31.327,12	114.802,53	31.327,12	114.802,53		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			31.327,12	114.802,53	31.327,12	114.802,53		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.884,69	27.312,08	68.052,51	19.587,41	77.212,53		9.160,02
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		16.884,69	25.595,72	62.616,59	17.871,05	71.776,61		9.160,02
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		16.884,69	25.595,72	62.616,59	17.871,05	71.776,61		9.160,02
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		97,07	5.592,16	25.370,94	5.495,09	25.370,94		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS		97,07	2.842,00	11.872,01	2.744,93	11.872,01		



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			2.736,81	13.420,12	2.736,81	13.420,12		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			13,35	78,81	13,35	78,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.787,62	20.003,56	37.245,65	12.375,96	46.405,67		9.160,02
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		16.787,62	20.003,56	37.245,65	12.375,96	46.405,67		9.160,02
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.716,36	5.435,92	1.716,36	5.435,92		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.716,36	5.435,92	1.716,36	5.435,92		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	900,00	180,00	900,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	4.535,92	1.536,36	4.535,92		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	4.535,92	1.536,36	4.535,92		
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	220.849,76		56.094,50	279.053,36	200,00	2.309,10	276.744,26	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	147.114,00		41.156,53	190.199,63		1.929,10	188.270,53	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	121.583,80		34.041,75	155.625,55			155.625,55	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.290,01		4.659,49	19.949,50			19.949,50	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	15.290,01		4.659,49	19.949,50			19.949,50	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.290,01		4.659,49	19.949,50			19.949,50	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.290,01		4.659,49	19.949,50			19.949,50	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	106.293,79		29.382,26	135.676,05			135.676,05	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	106.293,79		29.382,26	135.676,05			135.676,05	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	106.293,79		29.382,26	135.676,05			135.676,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.077,79		28.922,15	125.999,94			125.999,94	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.349,83		460,11	1.809,94			1.809,94	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,17			7.866,17			7.866,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	25.530,20		7.114,78	34.574,08		1.929,10	32.644,98	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.530,20		7.114,78	34.574,08		1.929,10	32.644,98	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	25.530,20		7.114,78	34.574,08		1.929,10	32.644,98	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.530,20		7.114,78	34.574,08		1.929,10	32.644,98	



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	73.735,76		14.937,97	88.853,73	200,00	380,00	88.473,73	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.476,00	2.476,00			2.476,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			2.476,00	2.476,00			2.476,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			2.476,00	2.476,00			2.476,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			2.476,00	2.476,00			2.476,00	
3.3.2	SERVICOS	73.735,76		12.461,97	86.377,73	200,00	380,00	85.997,73	
3.3.2.1	DIARIAS	360,00		180,00	720,00		180,00	540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	360,00		180,00	720,00		180,00	540,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	360,00		180,00	720,00		180,00	540,00	
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	71.496,46		12.281,97	83.778,43	200,00	200,00	83.578,43	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	71.496,46		12.281,97	83.778,43	200,00	200,00	83.578,43	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	504,00		490,00	994,00			994,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.292,26		746,84	46.039,10			46.039,10	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	9.297,96		2.748,40	12.046,36			12.046,36	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	301,41		112,00	413,41			413,41	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	12.500,83		8.184,73	20.685,56	200,00	200,00	20.485,56	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		245.597,05			84.266,97	329.864,02		329.864,02
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		813,80			4.122,15	4.935,95		4.935,95
4.1.2	TAXAS		813,80			1.937,00	2.750,80		2.750,80
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		813,80			1.937,00	2.750,80		2.750,80
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		813,80			1.937,00	2.750,80		2.750,80
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		813,80			1.937,00	2.750,80		2.750,80
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		244.393,31			80.120,66	324.513,97		324.513,97
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		244.393,31			80.120,66	324.513,97		324.513,97
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		244.393,31			80.120,66	324.513,97		324.513,97
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		244.393,31			80.120,66	324.513,97		324.513,97
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		244.393,31			80.120,66	324.513,97		324.513,97
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		389,94			24,16	414,10		414,10
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		322,00				322,00		322,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		322,00				322,00		322,00



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
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO		322,00				322,00		322,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO		322,00				322,00		322,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		67,94			24,16	92,10		92,10
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		67,94			24,16	92,10		92,10
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		67,94			24,16	92,10		92,10
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.487.479,74			2.082.139,63		17.395,63	4.487.479,74	
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			2.068.060,76		3.316,76	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			1.037.347,14		3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38			1.037.347,14		3.316,76	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	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.316,76		3.316,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76				3.316,76		3.316,76
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.078,87			14.078,87			14.078,87	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						14.078,87		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.487.479,74	344.681,30	2.653.591,28	344.681,30	4.718.335,28		4.487.479,74
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
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	344.681,30	1.593.445,25	344.681,30	3.658.189,25		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	87.338,34	315.859,62	87.338,34	1.346.573,24		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		802.192,34	87.338,34	315.859,62		1.030.713,62		714.854,00



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
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		228.521,28			87.338,34	315.859,62		315.859,62
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	257.342,96	1.277.585,63	257.342,96	2.311.616,01		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	257.342,96	1.277.585,63	257.342,96	2.311.616,01		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		545.781,39	69.304,14	561.737,06	20.583,89	1.058.798,20		497.061,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		488.248,99	188.038,82	715.848,57	236.759,07	1.252.817,81		536.969,24
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		262.678,67	87.587,12	319.450,47	75.732,74	570.274,76		250.824,29
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.591,27	84.640,05	20.591,27	84.640,05		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.431,83	303.220,35	73.431,83	303.220,35		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		225.570,32	6.428,60	8.537,70	67.003,23	294.682,65		286.144,95
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		14.078,87		29.432,41		29.432,41		14.078,87
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		14.078,87		29.432,41		29.432,41		14.078,87
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.200,00		6.878,87		14.078,87		7.200,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.595,80		1.595,80		
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				14.078,87				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				14.078,87				
7	CONTROLES DEVEDORES	2.415.871,13		239.779,84	2.886.940,18	133.622,27	434.483,59	2.522.028,70	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.183,04		180,00	540,00			33.363,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.364.566,47		238.831,66	2.886.863,82	133.622,27	434.483,59	2.469.775,86	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	299.822,47		238.831,66	822.119,82	133.622,27	434.483,59	405.031,86	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.822,47		238.831,66	822.119,82	133.622,27	434.483,59	405.031,86	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	299.822,47		238.831,66	822.119,82	133.622,27	434.483,59	405.031,86	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	245.916,91		220.960,61	750.343,21	133.622,27	434.483,59	333.255,25	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	53.905,56		17.871,05	71.776,61			71.776,61	
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	
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			1.034.030,38			1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38			1.034.030,38			1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38			1.034.030,38			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	



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
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	18.121,62		768,18	1.536,36			18.889,80	
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	768,18		768,18	1.536,36			1.536,36	
8	CONTROLES CREDORES		2.415.871,13	582.578,19	3.675.671,39	688.735,76	6.130.127,98		2.522.028,70
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.183,04			180,00	540,00		33.363,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.364.566,47	581.810,01	3.674.135,03	687.019,40	6.126.515,26		2.469.775,86
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		299.822,47	404.583,64	1.741.056,91	509.793,03	2.128.693,14		405.031,86
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		299.822,47	404.583,64	1.741.056,91	509.793,03	2.128.693,14		405.031,86
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	256.410,95		211.540,37	1.033.474,06	250.158,46	812.364,44	217.792,86	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	256.410,95		211.540,37	1.033.474,06	250.158,46	812.364,44	217.792,86	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI	256.410,95		202.926,41	996.220,65	241.544,50	775.111,03	217.792,86	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			8.613,96	37.253,41	8.613,96	37.253,41		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		269.878,67	87.587,12	326.329,34	75.732,74	570.274,76		258.024,29
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		269.878,67	87.587,12	326.329,34	75.732,74	570.274,76		258.024,29
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		16.884,69	99.027,55	372.715,81	91.302,88	381.875,83		9.160,02
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM			73.431,83	310.099,22	73.431,83	310.099,22		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			73.431,83	310.099,22	73.431,83	310.099,22		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		16.884,69	25.595,72	62.616,59	17.871,05	71.776,61		9.160,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		269.470,06	6.428,60	8.537,70	92.598,95	364.178,11		355.640,41
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		232.449,19	6.428,60	8.537,70	67.003,23	301.561,52		293.023,82
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		232.449,19	6.428,60	8.537,70	67.003,23	301.561,52		293.023,82
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		37.020,87			25.595,72	62.616,59		62.616,59
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	87.338,34	1.346.573,24	87.338,34	2.377.286,86		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	87.338,34	1.346.573,24	87.338,34	2.377.286,86		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	87.338,34	1.346.573,24	87.338,34	2.377.286,86		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		802.192,34	87.338,34	315.859,62		1.030.713,62		714.854,00
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		228.521,28			87.338,34	315.859,62		315.859,62
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	89.888,03	586.504,88	89.888,03	1.620.535,26		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	89.888,03	586.504,88	89.888,03	1.620.535,26		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	89.888,03	586.504,88	89.888,03	1.620.535,26		1.034.030,38



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
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		545.781,39	69.304,14	561.737,06	20.583,89	1.058.798,20		497.061,14
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		488.248,99	20.583,89	24.767,82	69.304,14	561.737,06		536.969,24
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		488.248,99	20.583,89	24.767,82	69.304,14	561.737,06		536.969,24
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		18.121,62	768,18	1.536,36	1.536,36	3.072,72		18.889,80
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	1.536,36	768,18	1.536,36		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		16.585,26	768,18	1.536,36				15.817,08
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		768,18			768,18	1.536,36		1.536,36
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		768,18			768,18	1.536,36		1.536,36
8.5.2.1	A COMPROVAR		768,18			768,18	1.536,36		1.536,36
	Total de Grupo:	8.281.203,83	8.281.203,83	1.650.605,25	14.045.809,65	1.650.605,25	14.045.809,65	8.425.285,61	8.425.285,61
	Total Geral:	8.281.203,83	8.281.203,83	1.650.605,25	14.045.809,65	1.650.605,25	14.045.809,65	8.425.285,61	8.425.285,61

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA