



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

Maio / 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	875.683,75		310.287,07	1.450.713,31	296.939,14	1.375.085,60	889.031,68	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	329.775,51		310.287,07	1.450.713,31	296.939,14	1.375.085,60	343.123,44	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.391,45		224.829,46	1.018.233,57	226.788,82	988.197,11	47.432,09	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.391,45		224.829,46	1.018.233,57	226.788,82	988.197,11	47.432,09	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	49.391,45		224.829,46	1.018.233,57	226.788,82	988.197,11	47.432,09	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.391,45		224.829,46	1.018.233,57	226.788,82	988.197,11	47.432,09	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	145.067,35		81.038,50	405.552,47	70.150,32	380.659,89	155.955,53	
1.1.2.2	CLIENTES	145.067,35		81.038,50	405.552,47	70.150,32	380.659,89	155.955,53	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	145.067,35		81.038,50	405.552,47	70.150,32	380.659,89	155.955,53	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	145.067,35		81.038,50	405.552,47	70.150,32	380.659,89	155.955,53	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	145.067,35		81.038,50	405.552,47	70.150,32	380.659,89	155.955,53	
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	127.906,39		4.419,11	26.195,67		6.228,60	132.325,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	127.906,39		4.419,11	26.195,67		6.228,60	132.325,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	127.906,39		4.419,11	26.195,67		6.228,60	132.325,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	127.906,39		4.419,11	26.195,67		6.228,60	132.325,50	
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		822.563,99	108.996,89	1.434.984,46	107.348,13	1.442.495,72		820.915,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.160,02	108.996,89	483.980,66	107.348,13	491.491,92		7.511,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			59.243,83	251.372,56	59.243,83	251.372,56		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.041,75	189.667,30	34.041,75	189.667,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.041,75	189.667,30	34.041,75	189.667,30		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.041,75	189.667,30	34.041,75	189.667,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.041,75	189.667,30	34.041,75	189.667,30		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			25.202,08	61.705,26	25.202,08	61.705,26		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			25.202,08	61.705,26	25.202,08	61.705,26		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			25.202,08	61.705,26	25.202,08	61.705,26		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			25.202,08	61.705,26	25.202,08	61.705,26		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			30.441,07	145.243,60	30.441,07	145.243,60		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			30.441,07	145.243,60	30.441,07	145.243,60		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			30.441,07	145.243,60	30.441,07	145.243,60		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			30.441,07	145.243,60	30.441,07	145.243,60		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.160,02	19.311,99	87.364,50	17.663,23	94.875,76		7.511,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.160,02	17.775,63	80.392,22	16.126,87	87.903,48		7.511,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.160,02	17.775,63	80.392,22	16.126,87	87.903,48		7.511,26
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.496,74	30.867,68	5.496,74	30.867,68		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.744,93	14.616,94	2.744,93	14.616,94		



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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.736,81	16.156,93	2.736,81	16.156,93		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			15,00	93,81	15,00	93,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.160,02	12.278,89	49.524,54	10.630,13	57.035,80		7.511,26
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.160,02	12.278,89	49.524,54	10.630,13	57.035,80		7.511,26
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.536,36	6.972,28	1.536,36	6.972,28		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.536,36	6.972,28	1.536,36	6.972,28		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				900,00		900,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	6.072,28	1.536,36	6.072,28		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	6.072,28	1.536,36	6.072,28		
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	276.744,26		76.490,32	355.543,68	9.543,65	11.852,75	343.690,93	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	188.270,53		50.200,18	240.399,81	9.043,65	10.972,75	229.427,06	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	155.625,55		34.041,75	189.667,30			189.667,30	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.949,50		4.659,49	24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	19.949,50		4.659,49	24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.949,50		4.659,49	24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.949,50		4.659,49	24.608,99			24.608,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	135.676,05		29.382,26	165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	135.676,05		29.382,26	165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	135.676,05		29.382,26	165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	125.999,94		28.922,15	154.922,09			154.922,09	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.809,94		460,11	2.270,05			2.270,05	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.866,17			7.866,17			7.866,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.644,98		16.158,43	50.732,51	9.043,65	10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.644,98		16.158,43	50.732,51	9.043,65	10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	32.644,98		16.158,43	50.732,51	9.043,65	10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	32.644,98		16.158,43	50.732,51	9.043,65	10.972,75	39.759,76	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osório - 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	88.473,73		26.290,14	115.143,87	500,00	880,00	114.263,87	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.476,00		153,00	2.629,00			2.629,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.476,00		153,00	2.629,00			2.629,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.476,00		153,00	2.629,00			2.629,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.476,00		153,00	2.629,00			2.629,00	
3.3.2	SERVICOS	85.997,73		26.137,14	112.514,87	500,00	880,00	111.634,87	
3.3.2.1	DIARIAS	540,00			720,00		180,00	540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	540,00			720,00		180,00	540,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	540,00			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	83.578,43		26.137,14	109.915,57	500,00	700,00	109.215,57	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	83.578,43		26.137,14	109.915,57	500,00	700,00	109.215,57	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.600,00		2.340,00	5.940,00			5.940,00	
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.	46.039,10		16.162,05	62.201,15	500,00	500,00	61.701,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.046,36		2.858,48	14.904,84			14.904,84	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			452,78	452,78			452,78	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	413,41		122,45	535,86			535,86	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.485,56		4.201,38	24.886,94		200,00	24.686,94	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		329.864,02			81.943,36	411.807,38		411.807,38
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.935,95			710,84	5.646,79		5.646,79
4.1.2	TAXAS		2.750,80			710,84	3.461,64		3.461,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.750,80			710,84	3.461,64		3.461,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.750,80			710,84	3.461,64		3.461,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.750,80			710,84	3.461,64		3.461,64
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		324.513,97			81.038,50	405.552,47		405.552,47
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		324.513,97			81.038,50	405.552,47		405.552,47
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		324.513,97			81.038,50	405.552,47		405.552,47
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		324.513,97			81.038,50	405.552,47		405.552,47
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		324.513,97			81.038,50	405.552,47		405.552,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		414,10			194,02	608,12		608,12
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		322,00			161,00	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 SERVIÇO		322,00			161,00	483,00		483,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO		322,00			161,00	483,00		483,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO		322,00			161,00	483,00		483,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		92,10			33,02	125,12		125,12
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		92,10			33,02	125,12		125,12
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		92,10			33,02	125,12		125,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.487.479,74		54.900,00	2.137.039,63	54.900,00	72.295,63	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		54.900,00	2.122.960,76	54.900,00	58.216,76	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		54.900,00	1.092.247,14	54.900,00	58.216,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38		54.900,00	1.092.247,14	54.900,00	58.216,76	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		18.300,00	21.616,76			21.616,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.316,76		18.300,00	21.616,76			21.616,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	3.316,76		18.300,00	21.616,76			21.616,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			36.600,00	39.916,76	36.600,00	39.916,76		
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			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					18.300,00	18.300,00		18.300,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76	18.300,00	18.300,00	18.300,00	21.616,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					18.300,00	18.300,00		18.300,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					18.300,00	18.300,00		18.300,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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	
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	366.799,64	3.020.390,92	366.799,64	5.085.134,92		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



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	366.799,64	1.960.244,89	366.799,64	4.024.988,89		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	71.055,18	386.914,80	71.055,18	1.417.628,42		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		714.854,00	71.055,18	386.914,80		1.030.713,62		643.798,82
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		315.859,62			71.055,18	386.914,80		386.914,80
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	295.744,46	1.573.330,09	295.744,46	2.607.360,47		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	295.744,46	1.573.330,09	295.744,46	2.607.360,47		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		497.061,14	75.589,46	637.326,52	32.039,93	1.090.838,13		453.511,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		536.969,24	220.155,00	936.003,57	263.704,53	1.516.522,34		580.518,77
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		250.824,29	94.649,36	414.099,83	66.833,11	637.107,87		223.008,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.508,91	110.148,96	25.508,91	110.148,96		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.453,08	393.673,43	90.453,08	393.673,43		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		286.144,95	9.543,65	18.081,35	80.909,43	375.592,08		357.510,73
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	2.522.028,70		242.969,60	3.131.909,78	155.019,37	589.502,96	2.609.978,93	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04			540,00			33.363,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.469.775,86		242.201,42	3.129.065,24	155.019,37	589.502,96	2.556.957,91	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	405.031,86		223.901,42	1.046.021,24	136.719,37	571.202,96	492.213,91	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.031,86		223.901,42	1.046.021,24	136.719,37	571.202,96	492.213,91	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	405.031,86		223.901,42	1.046.021,24	136.719,37	571.202,96	492.213,91	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	333.255,25		207.774,55	958.117,76	136.719,37	571.202,96	404.310,43	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	71.776,61		16.126,87	87.903,48			87.903,48	
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	



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
7.2.2.1.1.01	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		18.300,00	1.052.330,38	18.300,00	18.300,00	1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38		18.300,00	1.052.330,38	18.300,00	18.300,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38		18.300,00	1.052.330,38	18.300,00	18.300,00	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	3.316,76		18.300,00	21.616,76			21.616,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO					18.300,00	18.300,00		18.300,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	18.889,80		768,18	2.304,54			19.657,98	
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	1.536,36		768,18	2.304,54			2.304,54	
8	CONTROLES CREDORES		2.522.028,70	576.198,91	4.251.870,30	664.149,14	6.794.277,12		2.609.978,93
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.363,04				540,00		33.363,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04				540,00		33.363,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04				540,00		33.363,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.363,04				540,00		33.363,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04				540,00		33.363,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04				540,00		33.363,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.469.775,86	575.430,73	4.249.565,76	662.612,78	6.789.128,04		2.556.957,91
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		405.031,86	415.046,16	2.156.103,07	502.228,21	2.630.921,35		492.213,91
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		405.031,86	415.046,16	2.156.103,07	502.228,21	2.630.921,35		492.213,91
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	217.792,86		202.624,44	1.236.098,50	230.130,09	1.042.494,53	190.287,21	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	217.792,86		202.624,44	1.236.098,50	230.130,09	1.042.494,53	190.287,21	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	217.792,86		194.008,83	1.190.229,48	221.514,48	996.625,51	190.287,21	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			8.615,61	45.869,02	8.615,61	45.869,02		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		258.024,29	94.649,36	420.978,70	66.833,11	637.107,87		230.208,04
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		258.024,29	94.649,36	420.978,70	66.833,11	637.107,87		230.208,04
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		9.160,02	108.228,71	480.944,52	106.579,95	488.455,78		7.511,26
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORCAMENTARIA			90.453,08	400.552,30	90.453,08	400.552,30		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			90.453,08	400.552,30	90.453,08	400.552,30		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPREENDIMENTO		9.160,02	17.775,63	80.392,22	16.126,87	87.903,48		7.511,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		355.640,41	9.543,65	18.081,35	98.685,06	462.863,17		444.781,82
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORCAMENTARIA		293.023,82	9.543,65	18.081,35	80.909,43	382.470,95		364.389,60
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDACAO		293.023,82	9.543,65	18.081,35	80.909,43	382.470,95		364.389,60
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA DE RECURSOS		62.616,59			17.775,63	80.392,22		80.392,22
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	71.055,18	1.417.628,42	71.055,18	2.448.342,04		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	71.055,18	1.417.628,42	71.055,18	2.448.342,04		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	71.055,18	1.417.628,42	71.055,18	2.448.342,04		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
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				1.030.713,62		1.030.713,62		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		714.854,00	71.055,18	386.914,80		1.030.713,62		643.798,82
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		315.859,62			71.055,18	386.914,80		386.914,80
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	89.329,39	675.834,27	89.329,39	1.709.864,65		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	89.329,39	675.834,27	89.329,39	1.709.864,65		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	89.329,39	675.834,27	89.329,39	1.709.864,65		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		497.061,14	75.589,46	637.326,52	32.039,93	1.090.838,13		453.511,61
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		536.969,24	13.739,93	38.507,75	57.289,46	619.026,52		580.518,77
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		536.969,24	13.739,93	38.507,75	57.289,46	619.026,52		580.518,77
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		18.889,80	768,18	2.304,54	1.536,36	4.609,08		19.657,98
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	2.304,54	768,18	2.304,54		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		15.817,08	768,18	2.304,54				15.048,90
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		1.536,36			768,18	2.304,54		2.304,54
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		1.536,36			768,18	2.304,54		2.304,54
8.5.2.1	A COMPROVAR		1.536,36			768,18	2.304,54		2.304,54
	Total de Grupo:	8.425.285,61	8.425.285,61	1.736.642,43	15.782.452,08	1.736.642,43	15.782.452,08	8.620.924,79	8.620.924,79
	Total Geral:	8.425.285,61	8.425.285,61	1.736.642,43	15.782.452,08	1.736.642,43	15.782.452,08	8.620.924,79	8.620.924,79

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA