



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 / 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	1.000.461,12		340.704,71	1.718.866,49	326.886,09	1.644.807,22	1.014.279,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.522,88		337.415,71	1.708.047,49	326.886,09	1.644.807,22	451.052,50	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.607,84		247.727,69	1.245.314,76	238.162,29	1.208.738,28	98.173,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.607,84		247.727,69	1.245.314,76	238.162,29	1.208.738,28	98.173,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	88.607,84		247.727,69	1.245.314,76	238.162,29	1.208.738,28	98.173,24	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	88.607,84		247.727,69	1.245.314,76	238.162,29	1.208.738,28	98.173,24	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	163.640,47		87.026,08	434.528,48	88.723,80	436.068,94	161.942,75	
1.1.2.2	CLIENTES	163.640,47		87.026,08	434.528,48	88.723,80	436.068,94	161.942,75	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	163.640,47		87.026,08	434.528,48	88.723,80	436.068,94	161.942,75	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	163.640,47		87.026,08	434.528,48	88.723,80	436.068,94	161.942,75	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	163.640,47		87.026,08	434.528,48	88.723,80	436.068,94	161.942,75	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	180.864,25		2.661,94	28.204,25			183.526,19	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	180.864,25		2.661,94	28.204,25			183.526,19	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	180.864,25		2.661,94	28.204,25			183.526,19	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	180.864,25		2.661,94	28.204,25			183.526,19	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	559.938,24		3.289,00	10.819,00			563.227,24	
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	563.974,59		3.289,00	10.819,00			567.263,59	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	258.353,18		3.289,00	10.819,00			261.642,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	258.353,18		3.289,00	10.819,00			261.642,18	
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	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36			2.780,00			22.357,36	



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
1.2.3.1.1.03.02	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		3.289,00	3.289,00			95.309,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04		3.289,00	3.289,00			95.309,04	
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		950.448,21	97.192,96	610.993,74	95.906,98	619.935,50		949.162,23
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.462,74	97.192,96	491.412,24	95.906,98	500.354,00		16.176,76
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			43.243,82	243.160,64	43.243,82	243.160,64		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			35.833,22	205.467,09	35.833,22	205.467,09		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			35.833,22	205.467,09	35.833,22	205.467,09		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			35.833,22	205.467,09	35.833,22	205.467,09		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			35.833,22	188.710,25	35.833,22	188.710,25		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				16.756,84		16.756,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.410,60	37.693,55	7.410,60	37.693,55		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.410,60	37.693,55	7.410,60	37.693,55		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.410,60	37.693,55	7.410,60	37.693,55		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.410,60	37.693,55	7.410,60	37.693,55		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	34.515,85	165.832,16	34.515,85	165.832,16		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	34.515,85	165.832,16	34.515,85	165.832,16		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.235,00	34.515,85	165.832,16	34.515,85	165.832,16		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	34.515,85	165.832,16	34.515,85	165.832,16		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		10.227,74	19.433,29	82.419,44	18.147,31	91.361,20		8.941,76
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		10.227,74	17.420,19	76.350,50	16.134,21	85.292,26		8.941,76
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		10.227,74	17.420,19	76.350,50	16.134,21	85.292,26		8.941,76
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.635,50	28.004,22	5.635,50	28.004,22		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.903,37	14.382,12	2.903,37	14.382,12		



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			2.717,13	13.562,10	2.717,13	13.562,10		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			15,00	60,00	15,00	60,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.227,74	11.784,69	48.346,28	10.498,71	57.288,04		8.941,76
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		10.227,74	11.784,69	48.346,28	10.498,71	57.288,04		8.941,76
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.013,10	6.068,94	2.013,10	6.068,94		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.013,10	6.068,94	2.013,10	6.068,94		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			270,00	840,00	270,00	840,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.743,10	5.228,94	1.743,10	5.228,94		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.743,10	5.228,94	1.743,10	5.228,94		
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	300.467,72		72.899,00	373.369,73	51,28	54,29	373.315,44	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	199.910,80		43.192,54	243.106,35	51,28	54,29	243.052,06	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	169.627,87		35.833,22	205.464,09		3,00	205.461,09	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.637,96		4.659,49	23.297,45			23.297,45	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	18.637,96		4.659,49	23.297,45			23.297,45	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.637,96		4.659,49	23.297,45			23.297,45	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.637,96		4.659,49	23.297,45			23.297,45	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	150.989,91		31.173,73	182.166,64		3,00	182.163,64	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	150.989,91		31.173,73	182.166,64		3,00	182.163,64	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.989,91		31.173,73	182.166,64		3,00	182.163,64	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	116.471,78		29.043,84	145.518,62		3,00	145.515,62	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.840,44		460,11	2.300,55			2.300,55	
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	15.920,85		1.669,78	17.590,63			17.590,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.282,93		7.359,32	37.642,26	51,28	51,29	37.590,97	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.282,93		7.359,32	37.642,26	51,28	51,29	37.590,97	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	30.282,93		7.359,32	37.642,26	51,28	51,29	37.590,97	



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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.282,93		7.359,32	37.642,26	51,28	51,29	37.590,97	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.556,92		29.706,46	130.263,38			130.263,38	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.427,73		6.674,00	15.101,73			15.101,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.427,73		6.674,00	15.101,73			15.101,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.427,73		6.674,00	15.101,73			15.101,73	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.427,73		6.674,00	15.101,73			15.101,73	
3.3.2	SERVICOS	92.129,19		23.032,46	115.161,65			115.161,65	
3.3.2.1	DIARIAS	570,00		270,00	840,00			840,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	570,00		270,00	840,00			840,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	570,00		270,00	840,00			840,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.559,19		22.762,46	114.321,65			114.321,65	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	91.559,19		22.762,46	114.321,65			114.321,65	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.120,00			3.120,00			3.120,00	
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.	61.278,85		14.785,33	76.064,18			76.064,18	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	7.966,96		2.250,00	10.216,96			10.216,96	
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	388,19		88,94	477,13			477,13	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	17.285,19		3.840,45	21.125,64			21.125,64	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		350.480,63			87.952,32	438.432,95		438.432,95
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.855,16			790,92	3.646,08		3.646,08
4.1.2	TAXAS		2.855,16			790,92	3.646,08		3.646,08
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.855,16			790,92	3.646,08		3.646,08
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.855,16			790,92	3.646,08		3.646,08
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.855,16			790,92	3.646,08		3.646,08
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		347.502,40			87.026,08	434.528,48		434.528,48
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		347.502,40			87.026,08	434.528,48		434.528,48
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		347.502,40			87.026,08	434.528,48		434.528,48
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		347.502,40			87.026,08	434.528,48		434.528,48
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		347.502,40			87.026,08	434.528,48		434.528,48
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		123,07			135,32	258,39		258,39
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		123,07			135,32	258,39		258,39
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		123,07			135,32	258,39		258,39
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		123,07			135,32	258,39		258,39
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.655.366,49			2.409.265,58		182.196,76	4.655.366,49	
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	



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
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	2.227.068,82			2.396.824,78		169.755,96	2.227.068,82	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.134.512,39			1.304.268,35		169.755,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	1.134.512,39			1.304.268,35		169.755,96	1.134.512,39	
5.2.2.1.1	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	84.555,96			84.555,96			84.555,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	84.555,96			84.555,96			84.555,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	84.555,96			84.555,96			84.555,96	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				127.155,96		127.155,96		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.955,96			41.955,96			41.955,96	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	42.600,00			42.600,00			42.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		42.600,00				42.600,00		42.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96		42.600,00		84.555,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		42.600,00				42.600,00		42.600,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		42.600,00				42.600,00		42.600,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.640,80			12.440,80		12.440,80	19.640,80	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.440,80			12.440,80		12.440,80	12.440,80	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	12.440,80			12.440,80			12.440,80	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						12.440,80		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.655.366,49	358.151,65	3.314.829,71	358.151,65	5.541.898,53		4.655.366,49
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.092.556,43		1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO 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	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		2.227.068,82	358.151,65	2.176.565,64	358.151,65	4.403.634,46		2.227.068,82
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.092.556,43	89.650,04	439.973,41	89.650,04	1.532.529,84		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		742.233,06	89.650,04	439.973,41		1.092.556,43		652.583,02
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		350.323,37			89.650,04	439.973,41		439.973,41
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.134.512,39	268.501,61	1.736.592,23	268.501,61	2.871.104,62		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.134.512,39	268.501,61	1.736.592,23	268.501,61	2.871.104,62		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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		549.458,30	80.321,15	758.505,88	7.081,57	1.234.724,60		476.218,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		585.054,09	188.180,46	978.086,35	261.420,04	1.636.380,02		658.293,67
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		263.747,48	85.931,51	457.771,77	80.372,43	715.960,17		258.188,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	23.296,45	120.081,44	23.296,45	120.116,44		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.901,22	400.178,85	78.901,22	400.178,85		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		321.271,61	51,28	54,29	78.849,94	400.124,56		400.070,27
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	2.762.346,40		256.010,41	3.557.787,29	149.084,61	802.178,33	2.869.272,20	
7.1	ATOS POTENCIAIS	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.103,04		270,00	660,00			35.373,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.708.147,00		254.868,86	3.554.512,82	149.084,61	802.178,33	2.813.931,25	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	481.078,18		254.868,86	1.284.844,00	149.084,61	759.578,33	586.862,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.078,18		254.868,86	1.284.844,00	149.084,61	759.578,33	586.862,43	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	481.078,18		254.868,86	1.284.844,00	149.084,61	759.578,33	586.862,43	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	411.920,13		238.734,65	1.199.551,74	149.084,61	759.578,33	501.570,17	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	69.158,05		16.134,21	85.292,26			85.292,26	
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			1.177.112,39		42.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.134.512,39			1.177.112,39		42.600,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.134.512,39			1.177.112,39		42.600,00	1.134.512,39	
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	84.555,96			84.555,96			84.555,96	



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
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		42.600,00				42.600,00		42.600,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	19.096,36		871,55	2.614,47			19.967,91	
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	10.961,06		871,55	2.614,47			11.832,61	
8	CONTROLES CREDITORES		2.762.346,40	596.826,72	4.825.187,39	703.752,52	7.580.796,35		2.869.272,20
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		35.103,04			270,00	660,00		35.373,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.708.147,00	595.955,17	4.822.572,92	701.739,42	7.574.907,41		2.813.931,25
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		481.078,18	418.902,41	2.473.924,99	524.686,66	2.999.190,66		586.862,43
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		481.078,18	418.902,41	2.473.924,99	524.686,66	2.999.190,66		586.862,43
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	192.774,76		236.598,21	1.515.067,74	253.008,67	1.296.747,48	176.364,30	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	192.774,76		236.598,21	1.515.067,74	253.008,67	1.296.747,48	176.364,30	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	192.774,76		229.405,76	1.475.484,21	245.816,22	1.257.163,95	176.364,30	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			7.192,45	39.583,53	7.192,45	39.583,53		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		263.954,86	85.931,51	470.005,19	80.372,43	715.960,17		258.395,78
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		263.954,86	85.931,51	470.005,19	80.372,43	715.960,17		258.395,78
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		17.427,74	96.321,41	488.797,77	95.035,43	497.739,53		16.141,76
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		7.200,00	78.901,22	412.447,27	78.901,22	412.447,27		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		7.200,00	78.901,22	412.447,27	78.901,22	412.447,27		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		10.227,74	17.420,19	76.350,50	16.134,21	85.292,26		8.941,76
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		392.470,34	51,28	54,29	96.270,13	488.743,48		488.689,19
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		333.540,03	51,28	54,29	78.849,94	412.392,98		412.338,69
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		333.540,03	51,28	54,29	78.849,94	412.392,98		412.338,69
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		58.930,31			17.420,19	76.350,50		76.350,50
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	89.650,04	1.532.529,84	89.650,04	2.625.086,27		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	89.650,04	1.532.529,84	89.650,04	2.625.086,27		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	89.650,04	1.532.529,84	89.650,04	2.625.086,27		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		742.233,06	89.650,04	439.973,41		1.092.556,43		652.583,02
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		350.323,37			89.650,04	439.973,41		439.973,41
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.134.512,39	87.402,72	816.118,09	87.402,72	1.950.630,48		1.134.512,39
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.134.512,39	87.402,72	816.118,09	87.402,72	1.950.630,48		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		1.134.512,39	87.402,72	816.118,09	87.402,72	1.950.630,48		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
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		549.458,30	80.321,15	758.505,88	7.081,57	1.234.724,60		476.218,72
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		585.054,09	7.081,57	57.612,21	80.321,15	715.905,88		658.293,67
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		585.054,09	7.081,57	57.612,21	80.321,15	715.905,88		658.293,67
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		19.096,36	871,55	2.614,47	1.743,10	5.228,94		19.967,91
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	871,55	2.614,47	871,55	2.614,47		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		6.392,38	871,55	2.614,47				5.520,83
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		10.961,06			871,55	2.614,47		11.832,61
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		1.742,92			871,55	2.614,47		2.614,47
8.5.2.1	A COMPROVAR		1.742,92			871,55	2.614,47		2.614,47
	Total de Grupo:	9.123.411,99	9.123.411,99	1.721.785,45	16.810.299,93	1.721.785,45	16.810.299,93	9.300.593,67	9.300.593,67
	Total Geral:	9.123.411,99	9.123.411,99	1.721.785,45	16.810.299,93	1.721.785,45	16.810.299,93	9.300.593,67	9.300.593,67