



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

Junho / 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	889.031,68		274.862,22	1.725.575,53	229.645,77	1.604.731,37	934.248,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.123,44		274.862,22	1.725.575,53	229.645,77	1.604.731,37	388.339,89	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.432,09		192.440,85	1.210.674,42	145.102,43	1.133.299,54	94.770,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.432,09		192.440,85	1.210.674,42	145.102,43	1.133.299,54	94.770,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	47.432,09		192.440,85	1.210.674,42	145.102,43	1.133.299,54	94.770,51	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.432,09		192.440,85	1.210.674,42	145.102,43	1.133.299,54	94.770,51	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	155.955,53		80.028,80	485.581,27	84.435,69	465.095,58	151.548,64	
1.1.2.2	CLIENTES	155.955,53		80.028,80	485.581,27	84.435,69	465.095,58	151.548,64	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	155.955,53		80.028,80	485.581,27	84.435,69	465.095,58	151.548,64	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	155.955,53		80.028,80	485.581,27	84.435,69	465.095,58	151.548,64	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	155.955,53		80.028,80	485.581,27	84.435,69	465.095,58	151.548,64	
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	132.325,50		2.392,57	28.588,24	107,65	6.336,25	134.610,42	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	132.325,50		2.392,57	28.588,24	107,65	6.336,25	134.610,42	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	132.325,50		2.392,57	28.588,24	107,65	6.336,25	134.610,42	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	132.325,50		2.392,57	28.588,24	107,65	6.336,25	134.610,42	
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		820.915,23	48.135,23	1.483.119,69	49.834,59	1.492.330,31		822.614,59
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.511,26	48.135,23	532.115,89	49.834,59	541.326,51		9.210,62
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA				251.372,56		251.372,56		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				189.667,30		189.667,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				189.667,30		189.667,30		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				189.667,30		189.667,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				189.667,30		189.667,30		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				61.705,26		61.705,26		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO				61.705,26		61.705,26		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				61.705,26		61.705,26		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				61.705,26		61.705,26		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			38.982,61	184.226,21	39.213,09	184.456,69		230,48
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			38.982,61	184.226,21	39.213,09	184.456,69		230,48
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			38.982,61	184.226,21	39.213,09	184.456,69		230,48
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			38.982,61	184.226,21	39.213,09	184.456,69		230,48
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.511,26	9.152,62	96.517,12	10.621,50	105.497,26		8.980,14
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		7.511,26	7.526,26	87.918,48	8.995,14	96.898,62		8.980,14
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		7.511,26	7.526,26	87.918,48	8.995,14	96.898,62		8.980,14
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			15,00	30.882,68	15,00	30.882,68		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS				14.616,94		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			15,00	16.171,93	15,00	16.171,93		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				93,81		93,81		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.511,26	7.511,26	57.035,80	8.980,14	66.015,94		8.980,14
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		7.511,26	7.511,26	57.035,80	8.980,14	66.015,94		8.980,14
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.626,36	8.598,64	1.626,36	8.598,64		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.626,36	8.598,64	1.626,36	8.598,64		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			90,00	990,00	90,00	990,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	7.608,64	1.536,36	7.608,64		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	7.608,64	1.536,36	7.608,64		
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	343.690,93		37.346,05	392.889,73	225,00	12.077,75	380.811,98	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.427,06			240.399,81		10.972,75	229.427,06	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	189.667,30			189.667,30			189.667,30	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.608,99			24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	24.608,99			24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.608,99			24.608,99			24.608,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.608,99			24.608,99			24.608,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	165.058,31			165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	165.058,31			165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	165.058,31			165.058,31			165.058,31	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.922,09			154.922,09			154.922,09	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.270,05			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	39.759,76			50.732,51		10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.759,76			50.732,51		10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	39.759,76			50.732,51		10.972,75	39.759,76	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.759,76			50.732,51		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 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	114.263,87		37.346,05	152.489,92	225,00	1.105,00	151.384,92	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.629,00		755,00	3.384,00			3.384,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.629,00		755,00	3.384,00			3.384,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.629,00		755,00	3.384,00			3.384,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.629,00		755,00	3.384,00			3.384,00	
3.3.2	SERVICOS	111.634,87		36.591,05	149.105,92	225,00	1.105,00	148.000,92	
3.3.2.1	DIARIAS	540,00		90,00	810,00		180,00	630,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	540,00		90,00	810,00		180,00	630,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	540,00		90,00	810,00		180,00	630,00	
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	109.215,57		36.501,05	146.416,62	225,00	925,00	145.491,62	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	109.215,57		36.501,05	146.416,62	225,00	925,00	145.491,62	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.940,00			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.	61.701,15		27.348,74	89.549,89		500,00	89.049,89	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	14.904,84		2.858,48	17.763,32			17.763,32	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	452,78		452,79	905,57			905,57	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	535,86		80,65	616,51			616,51	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.686,94		5.760,39	30.647,33	225,00	425,00	30.222,33	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		411.807,38			80.638,14	492.445,52		492.445,52
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.646,79			577,72	6.224,51		6.224,51
4.1.2	TAXAS		3.461,64			577,72	4.039,36		4.039,36
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.461,64			577,72	4.039,36		4.039,36
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.461,64			577,72	4.039,36		4.039,36
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.461,64			577,72	4.039,36		4.039,36
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		405.552,47			80.028,80	485.581,27		485.581,27
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		405.552,47			80.028,80	485.581,27		485.581,27
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		405.552,47			80.028,80	485.581,27		485.581,27
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		405.552,47			80.028,80	485.581,27		485.581,27
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		405.552,47			80.028,80	485.581,27		485.581,27
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		608,12			31,62	639,74		639,74
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		483,00				483,00		483,00



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS		483,00				483,00		483,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		125,12			31,62	156,74		156,74
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		125,12			31,62	156,74		156,74
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		125,12			31,62	156,74		156,74
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14		25.500,00	2.161.808,03	25.500,00	97.064,03	4.486.748,14	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.064.744,00		25.500,00	2.148.460,76	25.500,00	83.716,76	2.064.744,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.034.030,38		25.500,00	1.117.747,14	25.500,00	83.716,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38		25.500,00	1.117.747,14	25.500,00	83.716,76	1.034.030,38	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	21.616,76		8.500,00	30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	21.616,76		8.500,00	30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	21.616,76		8.500,00	30.116,76			30.116,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			17.000,00	56.916,76	17.000,00	56.916,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	18.300,00		8.500,00	26.800,00			26.800,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.300,00			8.500,00	26.800,00		26.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76	8.500,00	26.800,00	8.500,00	30.116,76		3.316,76
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		18.300,00			8.500,00	26.800,00		26.800,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		18.300,00			8.500,00	26.800,00		26.800,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	13.347,27			13.347,27		13.347,27	13.347,27	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	13.347,27			13.347,27		13.347,27	13.347,27	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.078,87			13.347,27			14.078,87	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		731,60				13.347,27		731,60
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.486.748,14		236.996,52	3.256.655,84	236.996,52	5.321.399,84	4.486.748,14	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	2.408.656,87			1.030.713,62		1.030.713,62	2.408.656,87	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	2.408.656,87			1.030.713,62		1.030.713,62	2.408.656,87	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	1.377.943,25			1.030.713,62			1.377.943,25	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	1.377.943,25			1.030.713,62			1.377.943,25	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		1.030.713,62				1.030.713,62		1.030.713,62
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		1.030.713,62				1.030.713,62		1.030.713,62
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.064.744,00	236.996,52	2.197.241,41	236.996,52	4.261.985,41		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	85.045,03	471.959,83	85.045,03	1.502.673,45		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		643.798,82	85.045,03	471.959,83		1.030.713,62		558.753,79
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		386.914,80			85.045,03	471.959,83		471.959,83
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	151.951,49	1.725.281,58	151.951,49	2.759.311,96		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	151.951,49	1.725.281,58	151.951,49	2.759.311,96		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		453.511,61	39.088,33	676.414,85	8.871,50	1.099.709,63		423.294,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		580.518,77	112.863,16	1.048.866,73	143.079,99	1.659.602,33		610.735,60
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		223.008,04	40.110,12	454.209,95	30.920,98	668.028,85		213.818,90
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.579,60	142.728,56	32.810,08	142.959,04		230,48
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			39.840,79	433.514,22	39.840,79	433.514,22		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		357.510,73	332,65	18.414,00	39.508,14	415.100,22		396.686,22
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		13.347,27		28.700,81		28.700,81		13.347,27
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.468,40		6.878,87		13.347,27		6.468,40
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		731,60		1.595,80		1.595,80		731,60
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				6.878,87		6.878,87		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		6.878,87				6.878,87		6.878,87
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60			13.347,27			731,60	
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				13.347,27				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	731,60						731,60	
7	CONTROLES DEVEDORES	2.609.978,93		201.481,38	3.333.391,16	106.583,03	696.085,99	2.704.877,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.363,04		90,00	630,00			33.453,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.556.957,91		200.623,20	3.329.688,44	106.583,03	696.085,99	2.650.998,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	492.213,91		192.123,20	1.238.144,44	98.083,03	669.285,99	586.254,08	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	492.213,91		192.123,20	1.238.144,44	98.083,03	669.285,99	586.254,08	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	492.213,91		192.123,20	1.238.144,44	98.083,03	669.285,99	586.254,08	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	404.310,43		183.128,06	1.141.245,82	98.083,03	669.285,99	489.355,46	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	87.903,48		8.995,14	96.898,62			96.898,62	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.034.030,38		8.500,00	1.060.830,38	8.500,00	26.800,00	1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38		8.500,00	1.060.830,38	8.500,00	26.800,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38		8.500,00	1.060.830,38	8.500,00	26.800,00	1.034.030,38	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	21.616,76		8.500,00	30.116,76			30.116,76	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		18.300,00			8.500,00	26.800,00		26.800,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	19.657,98		768,18	3.072,72			20.426,16	
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	2.304,54		768,18	3.072,72			3.072,72	
8	CONTROLES CREDITORES		2.609.978,93	341.538,74	4.593.409,04	436.437,09	7.230.714,21		2.704.877,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.363,04			90,00	630,00		33.453,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.556.957,91	340.770,56	4.590.336,32	434.810,73	7.223.938,77		2.650.998,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		492.213,91	216.265,70	2.372.368,77	310.305,87	2.941.227,22		586.254,08
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		492.213,91	216.265,70	2.372.368,77	310.305,87	2.941.227,22		586.254,08
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	189.555,61		128.686,36	1.364.784,86	183.514,56	1.226.009,09	134.727,41	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	189.555,61		128.686,36	1.364.784,86	183.514,56	1.226.009,09	134.727,41	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	189.555,61		128.671,36	1.318.900,84	183.499,56	1.180.125,07	134.727,41	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			15,00	45.884,02	15,00	45.884,02		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		229.476,44	39.879,64	460.858,34	30.920,98	668.028,85		220.517,78
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		229.476,44	39.879,64	460.858,34	30.920,98	668.028,85		220.517,78
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		7.511,26	47.367,05	528.311,57	48.835,93	537.291,71		8.980,14
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			39.840,79	440.393,09	39.840,79	440.393,09		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			39.840,79	440.393,09	39.840,79	440.393,09		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		7.511,26	7.526,26	87.918,48	8.995,14	96.898,62		8.980,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		444.781,82	332,65	18.414,00	47.034,40	509.897,57		491.483,57
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		364.389,60	332,65	18.414,00	39.508,14	421.979,09		403.565,09
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		364.389,60	332,65	18.414,00	39.508,14	421.979,09		403.565,09
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		80.392,22		7.526,26	87.918,48			87.918,48
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	85.045,03	1.502.673,45	85.045,03	2.533.387,07		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	85.045,03	1.502.673,45	85.045,03	2.533.387,07		1.030.713,62



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	85.045,03	1.502.673,45	85.045,03	2.533.387,07		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		643.798,82	85.045,03	471.959,83		1.030.713,62		558.753,79
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		386.914,80			85.045,03	471.959,83		471.959,83
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	39.459,83	715.294,10	39.459,83	1.749.324,48		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	39.459,83	715.294,10	39.459,83	1.749.324,48		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.034.030,38	39.459,83	715.294,10	39.459,83	1.749.324,48		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		453.511,61	39.088,33	676.414,85	8.871,50	1.099.709,63		423.294,78
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		580.518,77	371,50	38.879,25	30.588,33	649.614,85		610.735,60
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		580.518,77	371,50	38.879,25	30.588,33	649.614,85		610.735,60
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		19.657,98	768,18	3.072,72	1.536,36	6.145,44		20.426,16
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	3.072,72	768,18	3.072,72		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		15.048,90	768,18	3.072,72				14.280,72
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		2.304,54			768,18	3.072,72		3.072,72
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		2.304,54			768,18	3.072,72		3.072,72
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.304,54			768,18	3.072,72		3.072,72
	Total de Grupo:	8.620.924,79	8.620.924,79	1.165.860,14	16.946.849,02	1.165.860,14	16.946.849,02	8.768.832,44	8.768.832,44
	Total Geral:	8.620.924,79	8.620.924,79	1.165.860,14	16.946.849,02	1.165.860,14	16.946.849,02	8.768.832,44	8.768.832,44

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA