



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

Fevereiro / 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	962.200,87		311.815,99	653.753,19	303.480,31	623.437,11	970.536,55	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	402.262,63		311.815,99	646.223,19	303.480,31	623.437,11	410.598,31	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.266,02		226.085,13	471.257,78	233.125,13	466.628,52	66.226,02	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.266,02		226.085,13	471.257,78	233.125,13	466.628,52	66.226,02	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	73.266,02		226.085,13	471.257,78	233.125,13	466.628,52	66.226,02	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.266,02		226.085,13	471.257,78	233.125,13	466.628,52	66.226,02	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	165.064,35		81.609,88	169.644,43	70.355,18	156.808,59	176.319,05	
1.1.2.2	CLIENTES	165.064,35		81.609,88	169.644,43	70.355,18	156.808,59	176.319,05	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	165.064,35		81.609,88	169.644,43	70.355,18	156.808,59	176.319,05	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	165.064,35		81.609,88	169.644,43	70.355,18	156.808,59	176.319,05	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	165.064,35		81.609,88	169.644,43	70.355,18	156.808,59	176.319,05	
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	156.521,94		4.120,98	5.320,98			160.642,92	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	156.521,94		4.120,98	5.320,98			160.642,92	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	156.521,94		4.120,98	5.320,98			160.642,92	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	156.521,94		4.120,98	5.320,98			160.642,92	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	559.938,24			7.530,00			559.938,24	
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			7.530,00			563.974,59	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	258.353,18			7.530,00			258.353,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	258.353,18			7.530,00			258.353,18	
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						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		949.521,01	93.449,15	305.943,74	91.417,38	313.212,51		947.489,24
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.535,54	93.449,15	186.362,24	91.417,38	193.631,01		14.503,77
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.493,08	98.402,23	49.493,08	98.402,23		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.655,32	82.776,26	41.655,32	82.776,26		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.655,32	82.776,26	41.655,32	82.776,26		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.655,32	82.776,26	41.655,32	82.776,26		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.655,32	82.776,26	41.655,32	82.776,26		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.837,76	15.625,97	7.837,76	15.625,97		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.837,76	15.625,97	7.837,76	15.625,97		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.837,76	15.625,97	7.837,76	15.625,97		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.837,76	15.625,97	7.837,76	15.625,97		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	26.508,62	62.470,65	26.508,62	62.470,65		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	26.508,62	62.470,65	26.508,62	62.470,65		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.235,00	26.508,62	62.470,65	26.508,62	62.470,65		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	26.508,62	62.470,65	26.508,62	62.470,65		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.300,54	17.447,45	25.489,36	15.415,68	32.758,13		7.268,77
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.300,54	17.357,45	25.399,36	15.325,68	32.668,13		7.268,77
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.300,54	17.357,45	25.399,36	15.325,68	32.668,13		7.268,77
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.551,32	11.087,64	5.551,32	11.087,64		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.819,19	5.638,38	2.819,19	5.638,38		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.717,13	5.434,26	2.717,13	5.434,26		



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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			15,00	15,00	15,00	15,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.300,54	11.806,13	14.311,72	9.774,36	21.580,49		7.268,77
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.300,54	11.806,13	14.311,72	9.774,36	21.580,49		7.268,77
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			90,00	90,00	90,00	90,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			90,00	90,00	90,00	90,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			90,00	90,00	90,00	90,00		
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	76.141,18		71.970,72	148.111,90			148.111,90	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.909,15		49.493,08	98.402,23			98.402,23	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	41.120,94		41.655,32	82.776,26			82.776,26	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.659,49		4.659,49	9.318,98			9.318,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	4.659,49		4.659,49	9.318,98			9.318,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.659,49		4.659,49	9.318,98			9.318,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.659,49		4.659,49	9.318,98			9.318,98	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.461,45		36.995,83	73.457,28			73.457,28	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	36.461,45		36.995,83	73.457,28			73.457,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.461,45		36.995,83	73.457,28			73.457,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.120,43		29.117,10	58.237,53			58.237,53	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	460,11		460,11	920,22			920,22	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.880,91		7.418,62	14.299,53			14.299,53	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.788,21		7.837,76	15.625,97			15.625,97	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.788,21		7.837,76	15.625,97			15.625,97	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.788,21		7.837,76	15.625,97			15.625,97	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.788,21		7.837,76	15.625,97			15.625,97	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.232,03		22.477,64	49.709,67			49.709,67	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.950,00			6.950,00			6.950,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.950,00			6.950,00			6.950,00	



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
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.950,00			6.950,00			6.950,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.950,00			6.950,00			6.950,00	
3.3.2	SERVICOS	20.282,03		22.477,64	42.759,67			42.759,67	
3.3.2.1	DIARIAS			90,00	90,00			90,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			90,00	90,00			90,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS			90,00	90,00			90,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.282,03		22.387,64	42.669,67			42.669,67	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	20.282,03		22.387,64	42.669,67			42.669,67	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	60,00		720,00	780,00			780,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.665,46		17.043,23	31.708,69			31.708,69	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.216,96		2.250,00	3.466,96			3.466,96	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	78,49		90,02	168,51			168,51	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.261,12		2.284,39	6.545,51			6.545,51	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		88.821,04			82.338,17	171.159,21		171.159,21
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		778,44			720,72	1.499,16		1.499,16
4.1.2	TAXAS		778,44			720,72	1.499,16		1.499,16
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		778,44			720,72	1.499,16		1.499,16
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		778,44			720,72	1.499,16		1.499,16
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		778,44			720,72	1.499,16		1.499,16
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		88.034,55			81.609,88	169.644,43		169.644,43
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		88.034,55			81.609,88	169.644,43		169.644,43
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		88.034,55			81.609,88	169.644,43		169.644,43
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		88.034,55			81.609,88	169.644,43		169.644,43
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		88.034,55			81.609,88	169.644,43		169.644,43
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8,05			7,57	15,62		15,62
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8,05			7,57	15,62		15,62
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8,05			7,57	15,62		15,62
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		8,05			7,57	15,62		15,62
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.613.410,53		128.911,92	2.326.465,58	86.955,96	99.396,76	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	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.185.112,86		128.911,92	2.314.024,78	86.955,96	86.955,96	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	1.092.556,43		128.911,92	1.221.468,35	86.955,96	86.955,96	1.134.512,39	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.092.556,43		128.911,92	1.221.468,35	86.955,96	86.955,96	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
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 ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			56.955,96	56.955,96			56.955,96	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			56.955,96	56.955,96			56.955,96	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA			56.955,96	56.955,96			56.955,96	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			71.955,96	71.955,96	71.955,96	71.955,96		
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			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00	15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	15.000,00	56.955,96	56.955,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					15.000,00	15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00	15.000,00		15.000,00
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 ORCAMENTO		4.613.410,53	464.526,31	2.137.558,35	506.482,27	4.364.627,17		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 ORCAMENTO		2.185.112,86	464.526,31	999.294,28	506.482,27	3.226.363,10		2.227.068,82
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.092.556,43	71.083,47	158.323,37	71.083,47	1.250.879,80		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.005.316,53	71.083,47	158.323,37		1.092.556,43		934.233,06
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		87.239,90			71.083,47	158.323,37		158.323,37
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.092.556,43	393.442,84	840.970,91	435.398,80	1.975.483,30		1.134.512,39
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.092.556,43	393.442,84	840.970,91	435.398,80	1.975.483,30		1.134.512,39
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		809.191,15	191.473,21	476.414,50	83.355,96	1.177.488,40		701.073,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		283.365,28	201.969,63	364.556,41	352.042,84	797.994,90		433.438,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		210.727,52	102.491,70	176.705,47	176.473,21	461.414,50		284.709,03
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	23.386,23	39.156,48	23.386,23	39.191,48		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.091,70	148.694,46	76.091,70	148.694,46		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		72.602,76			76.091,70	148.694,46		148.694,46



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
6.3	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	2.403.358,45		291.188,00	2.729.515,42	162.732,89	311.365,10	2.531.813,56	
7.1	ATOS POTENCIAIS	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04		90,00	90,00			34.803,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.351.291,97		291.098,00	2.729.425,42	162.732,89	311.365,10	2.479.657,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	166.179,11		234.142,04	487.356,60	147.732,89	296.365,10	252.588,26	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.179,11		234.142,04	487.356,60	147.732,89	296.365,10	252.588,26	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	166.179,11		234.142,04	487.356,60	147.732,89	296.365,10	252.588,26	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	148.836,66		218.816,36	454.688,47	147.732,89	296.365,10	219.920,13	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	17.342,45		15.325,68	32.668,13			32.668,13	
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	1.092.556,43		56.955,96	1.149.512,39	15.000,00	15.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.092.556,43		56.955,96	1.149.512,39	15.000,00	15.000,00	1.134.512,39	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.092.556,43		56.955,96	1.149.512,39	15.000,00	15.000,00	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			56.955,96	56.955,96			56.955,96	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO					15.000,00	15.000,00		15.000,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
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	9.218,14						9.218,14	
8	CONTROLES CREDITORES		2.403.358,45	817.160,54	2.904.449,86	945.615,65	5.322.600,18		2.531.813,56



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
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04			90,00	90,00		34.803,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.351.291,97	817.160,54	2.904.449,86	945.525,65	5.322.510,18		2.479.657,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		166.179,11	528.203,86	1.149.179,55	614.613,01	1.340.171,05		252.588,26
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.179,11	528.203,86	1.149.179,55	614.613,01	1.340.171,05		252.588,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	154.169,42		332.263,01	773.878,42	253.273,27	498.763,30	233.159,16	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	154.169,42		332.263,01	773.878,42	253.273,27	498.763,30	233.159,16	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	154.169,42		324.206,10	757.779,60	245.216,36	482.664,48	233.159,16	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			8.056,91	16.098,82	8.056,91	16.098,82		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		210.934,90	102.491,70	188.938,89	176.473,21	461.414,50		284.916,41
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		210.934,90	102.491,70	188.938,89	176.473,21	461.414,50		284.916,41
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		16.500,54	93.449,15	186.362,24	91.417,38	193.631,01		14.468,77
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		7.200,00	76.091,70	160.962,88	76.091,70	160.962,88		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		7.200,00	76.091,70	160.962,88	76.091,70	160.962,88		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		9.300,54	17.357,45	25.399,36	15.325,68	32.668,13		7.268,77
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		92.913,09			93.449,15	186.362,24		186.362,24
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		84.871,18			76.091,70	160.962,88		160.962,88
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		84.871,18			76.091,70	160.962,88		160.962,88
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		8.041,91			17.357,45	25.399,36		25.399,36
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.092.556,43	71.083,47	1.250.879,80	71.083,47	2.343.436,23		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.092.556,43	71.083,47	1.250.879,80	71.083,47	2.343.436,23		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.092.556,43	71.083,47	1.250.879,80	71.083,47	2.343.436,23		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		1.005.316,53	71.083,47	158.323,37		1.092.556,43		934.233,06
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		87.239,90			71.083,47	158.323,37		158.323,37
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.092.556,43	217.873,21	504.390,51	259.829,17	1.638.902,90		1.134.512,39
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.092.556,43	217.873,21	504.390,51	259.829,17	1.638.902,90		1.134.512,39
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		1.092.556,43	217.873,21	504.390,51	259.829,17	1.638.902,90		1.134.512,39
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		809.191,15	191.473,21	476.414,50	83.355,96	1.177.488,40		701.073,90
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		283.365,28	26.400,00	27.976,01	176.473,21	461.414,50		433.438,49
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		283.365,28	26.400,00	27.976,01	176.473,21	461.414,50		433.438,49
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		17.353,44						17.353,44
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44						17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.135,30						8.135,30



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
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		9.218,14						9.218,14
	Total de Grupo:	8.251.519,99	8.251.519,99	2.179.022,63	11.205.798,04	2.179.022,63	11.205.798,04	8.668.183,16	8.668.183,16
	Total Geral:	8.251.519,99	8.251.519,99	2.179.022,63	11.205.798,04	2.179.022,63	11.205.798,04	8.668.183,16	8.668.183,16