



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

Dezembro / 2019

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	824.039,67		209.756,68	3.121.199,77	220.392,38	3.062.161,70	813.403,97	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.131,43		209.756,68	3.121.199,77	220.392,38	3.062.161,70	267.495,73	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.809,41		108.639,37	2.223.479,91	109.053,15	2.209.655,68	17.395,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.809,41		108.639,37	2.223.479,91	109.053,15	2.209.655,68	17.395,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.809,41		108.639,37	2.223.479,91	109.053,15	2.209.655,68	17.395,63	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.809,41		108.639,37	2.223.479,91	109.053,15	2.209.655,68	17.395,63	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	143.874,96		97.063,36	854.260,01	109.875,37	844.571,29	131.062,95	
1.1.2.2	CLIENTES	143.874,96		97.063,36	854.260,01	109.875,37	844.571,29	131.062,95	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	143.874,96		97.063,36	854.260,01	109.875,37	844.571,29	131.062,95	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	143.874,96		97.063,36	854.260,01	109.875,37	844.571,29	131.062,95	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	143.874,96		97.063,36	854.260,01	109.875,37	844.571,29	131.062,95	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	109.768,34		2.673,56	35.692,06	83,47	166,94	112.358,43	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	109.768,34		2.673,56	35.692,06	83,47	166,94	112.358,43	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	109.768,34		2.673,56	35.692,06	83,47	166,94	112.358,43	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	109.768,34		2.673,56	35.692,06	83,47	166,94	112.358,43	
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	



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	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	
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		780.524,64	597.899,69	1.980.958,86	571.740,95	1.980.958,86		754.365,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		26.158,74	122.397,79	1.026.427,46	96.239,05	1.018.264,58		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			55.626,97	440.636,17	55.626,97	440.636,17		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			43.320,98	363.056,12	43.320,98	363.056,12		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			43.320,98	363.056,12	43.320,98	363.056,12		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			43.320,98	363.056,12	43.320,98	363.056,12		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.219,36	334.852,89	29.219,36	334.852,89		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			14.101,62	28.203,23	14.101,62	28.203,23		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			12.305,99	77.580,05	12.305,99	77.580,05		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			12.305,99	77.580,05	12.305,99	77.580,05		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			12.305,99	77.580,05	12.305,99	77.580,05		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			12.305,99	77.580,05	12.305,99	77.580,05		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.146,27	370.010,52	15.146,27	370.010,52		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			15.146,27	370.010,52	15.146,27	370.010,52		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			15.146,27	370.010,52	15.146,27	370.010,52		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			15.146,27	370.010,52	15.146,27	370.010,52		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		26.158,74	51.624,55	215.780,77	25.465,81	207.617,89		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		26.158,74	48.780,96	181.054,94	22.622,22	181.054,94		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		26.158,74	48.780,96	181.054,94	22.622,22	181.054,94		



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	CONSIGNACOES			9.526,25	59.976,78	9.526,25	59.976,78		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			4.826,81	31.187,05	4.826,81	31.187,05		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.677,62	28.549,71	4.677,62	28.549,71		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	240,02	21,82	240,02		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		26.158,74	39.254,71	121.078,16	13.095,97	121.078,16		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		26.158,74	39.254,71	121.078,16	13.095,97	121.078,16		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.843,59	34.725,83	2.843,59	26.562,95		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.843,59	34.725,83	2.843,59	26.562,95		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.700,00		2.700,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.380,39	7.767,79	1.380,39	7.767,79		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	24.258,04	1.463,20	16.095,16		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	24.258,04	1.463,20	16.095,16		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		754.365,90	475.501,90	954.531,40	475.501,90	962.694,28		754.365,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		754.365,90	475.501,90	954.531,40	475.501,90	962.694,28		754.365,90
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		754.365,90	475.501,90	954.531,40	475.501,90	962.694,28		754.365,90
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		792.569,09	475.501,90	947.817,32	475.501,90	955.980,20		792.569,09
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	475.501,90		475.501,90	947.817,32			951.003,80	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.268.070,99			475.501,90	955.980,20		1.743.572,89
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			6.714,08		6.714,08	36.333,81	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.714,08		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			6.714,08			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	718.885,42		69.747,81	790.777,95	380,39	2.525,11	788.252,84	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	385.009,20		55.626,97	440.636,17			440.636,17	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	319.735,14		43.320,98	363.056,12			363.056,12	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	319.735,14		43.320,98	363.056,12			363.056,12	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	319.735,14		43.320,98	363.056,12			363.056,12	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	319.735,14		43.320,98	363.056,12			363.056,12	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	263.128,71		25.731,77	288.860,48			288.860,48	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	38.441,93		3.487,59	41.929,52			41.929,52	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.101,61		14.101,62	28.203,23			28.203,23	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	65.274,06		12.305,99	77.580,05			77.580,05	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.274,06		12.305,99	77.580,05			77.580,05	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	65.274,06		12.305,99	77.580,05			77.580,05	



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	65.274,06		12.305,99	77.580,05			77.580,05	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	333.876,22		14.120,84	350.141,78	380,39	2.525,11	347.616,67	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.801,66		400,00	2.493,76		292,10	2.201,66	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.801,66		400,00	2.493,76		292,10	2.201,66	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.801,66		400,00	2.493,76		292,10	2.201,66	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.801,66		400,00	2.493,76		292,10	2.201,66	
3.3.2	SERVICOS	332.074,56		13.720,84	347.648,02	380,39	2.233,01	345.415,01	
3.3.2.1	DIARIAS	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.562,00			4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.562,00			4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.862,00			1.862,00			1.862,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	324.812,56		13.720,84	340.386,02	380,39	2.233,01	338.153,01	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	324.812,56		13.720,84	340.386,02	380,39	2.233,01	338.153,01	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	12.420,00		3.600,00	16.020,00			16.020,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.052,00			3.052,00			3.052,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	226.423,04		777,76	227.200,80			227.200,80	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	32.034,80		3.203,48	35.238,28			35.238,28	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.133,30			2.133,30			2.133,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.082,44		98,31	1.180,75			1.180,75	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	47.666,98		6.041,29	55.560,89	380,39	2.233,01	53.327,88	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		762.400,45	16.120,90	16.120,90	101.011,36	863.411,81		847.290,91
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.265,97	324,84	324,84	3.462,16	7.728,13		7.403,29
4.1.2	TAXAS		4.265,97	324,84	324,84	3.462,16	7.728,13		7.403,29
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.265,97	324,84	324,84	3.462,16	7.728,13		7.403,29
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.265,97	324,84	324,84	3.462,16	7.728,13		7.403,29
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.265,97	324,84	324,84	3.462,16	7.728,13		7.403,29
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		757.521,49	15.796,06	15.796,06	97.549,20	855.070,69		839.274,63
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		757.521,49	15.796,06	15.796,06	97.549,20	855.070,69		839.274,63
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		757.521,49			97.549,20	855.070,69		855.070,69
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		757.521,49			97.549,20	855.070,69		855.070,69
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		757.521,49			97.549,20	855.070,69		855.070,69
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PI			15.796,06	15.796,06			15.796,06	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E P			15.796,06	15.796,06			15.796,06	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			15.796,06	15.796,06			15.796,06	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99



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
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		612,99				612,99		612,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95			2.097.985,48		149.671,40	4.356.970,95	
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	1.948.314,08			2.097.985,48		149.671,40	1.948.314,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	975.942,74			1.125.614,14		149.671,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	975.942,74			1.125.614,14		149.671,40	975.942,74	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	52.271,40			52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	52.271,40			52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	52.271,40			52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				100.971,40		100.971,40		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	48.700,00			48.700,00			48.700,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.700,00				48.700,00		48.700,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40		48.700,00		52.271,40		3.571,40
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		48.700,00				48.700,00		48.700,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		48.700,00				48.700,00		48.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.356.970,95	1.324.275,47	5.752.443,94	1.324.275,47	7.700.758,02		4.356.970,95
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87	972.371,34	1.944.742,68	972.371,34	1.944.742,68		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87	972.371,34	1.944.742,68	972.371,34	1.944.742,68		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	972.371,34			972.371,34	972.371,34	972.371,34		
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	972.371,34			972.371,34	972.371,34	972.371,34		
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.381.028,21	972.371,34	972.371,34		972.371,34		2.408.656,87
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.381.028,21	972.371,34	972.371,34		972.371,34		2.408.656,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.948.314,08	351.904,13	3.807.701,26	351.904,13	5.756.015,34		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	97.702,47	837.602,19	97.702,47	1.809.973,53		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		232.471,62	97.702,47	837.602,19		972.371,34		134.769,15
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		739.899,72			97.702,47	837.602,19		837.602,19
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	254.201,66	2.970.099,07	254.201,66	3.946.041,81		975.942,74



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	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	254.201,66	2.970.099,07	254.201,66	3.946.041,81		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		154.430,07	57.674,97	945.815,57	41.330,81	1.083.901,48		138.085,91
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		821.512,67	196.526,69	2.024.283,50	212.870,85	2.862.140,33		837.856,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		69.692,22	113.752,18	885.728,75	58.138,83	899.807,62		14.078,87
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.425,42	306.700,64	9.425,42	306.700,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.885,23	829.162,06	72.885,23	829.162,06		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		751.820,45	463,86	2.692,05	72.421,37	826.470,01		823.777,96
7	CONTROLES DEVEDORES	2.906.710,38		122.056,29	4.313.200,65		1.328.981,86	3.028.766,67	
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.823,04		1.000,00	9.200,00			32.823,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.850.217,92		120.324,69	4.295.953,07		1.328.981,86	2.970.542,61	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	901.903,84		120.324,69	2.298.938,99		1.280.281,86	1.022.228,53	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.903,84		120.324,69	2.298.938,99		1.280.281,86	1.022.228,53	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	901.903,84		120.324,69	2.298.938,99		1.280.281,86	1.022.228,53	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	743.471,12		97.702,47	2.117.884,05		1.280.281,86	841.173,59	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	158.432,72		22.622,22	181.054,94			181.054,94	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	975.942,74			1.024.642,74		48.700,00	975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74			1.024.642,74		48.700,00	975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74			1.024.642,74		48.700,00	975.942,74	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	52.271,40			52.271,40			52.271,40	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		48.700,00				48.700,00		48.700,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	24.669,42		731,60	8.047,58			25.401,02	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	9.190,56						9.190,56	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	9.190,56						9.190,56	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	15.478,86		731,60	8.047,58			16.210,46	
8	CONTROLES CREDITORES		2.906.710,38	503.146,23	6.977.281,78	625.202,52	9.961.500,57		3.028.766,67
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04



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
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		31.823,04			1.000,00	9.200,00		32.823,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.850.217,92	502.414,63	6.969.234,20	622.739,32	9.936.205,41		2.970.542,61
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		901.903,84	305.706,38	4.154.186,36	426.031,07	5.172.843,49		1.022.228,53
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		901.903,84	305.706,38	4.154.186,36	426.031,07	5.172.843,49		1.022.228,53
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	78.041,55		69.824,15	2.255.548,56	151.182,46	2.255.293,92		3.316,76
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	78.041,55		69.824,15	2.255.548,56	151.182,46	2.255.293,92		3.316,76
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	78.041,55		57.674,97	2.177.397,43	139.033,28	2.177.142,79		3.316,76
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			12.149,18	78.151,13	12.149,18	78.151,13		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		69.692,22	113.752,18	885.728,75	58.138,83	899.807,62		14.078,87
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		69.692,22	113.752,18	885.728,75	58.138,83	899.807,62		14.078,87
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		26.158,74	121.666,19	1.010.217,00	95.507,45	1.010.217,00		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			72.885,23	829.162,06	72.885,23	829.162,06		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			72.885,23	829.162,06	72.885,23	829.162,06		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		26.158,74	48.780,96	181.054,94	22.622,22	181.054,94		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		884.094,43	463,86	2.692,05	121.202,33	1.007.524,95		1.004.832,90
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		751.820,45	463,86	2.692,05	72.421,37	826.470,01		823.777,96
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		751.820,45	463,86	2.692,05	72.421,37	826.470,01		823.777,96
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		132.273,98			48.780,96	181.054,94		181.054,94
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	97.702,47	1.809.973,53	97.702,47	2.782.344,87		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	97.702,47	1.809.973,53	97.702,47	2.782.344,87		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	97.702,47	1.809.973,53	97.702,47	2.782.344,87		972.371,34
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL					972.371,34			
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		232.471,62	97.702,47	837.602,19		972.371,34		134.769,15
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		739.899,72			97.702,47	837.602,19		837.602,19
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	99.005,78	1.005.074,31	99.005,78	1.981.017,05		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	99.005,78	1.005.074,31	99.005,78	1.981.017,05		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		975.942,74	99.005,78	1.005.074,31	99.005,78	1.981.017,05		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		154.430,07	57.674,97	945.815,57	41.330,81	1.083.901,48		138.085,91
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		821.512,67	41.330,81	59.258,74	57.674,97	897.115,57		837.856,83
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		821.512,67	41.330,81	59.258,74	57.674,97	897.115,57		837.856,83
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		24.669,42	731,60	8.047,58	1.463,20	16.095,16		25.401,02
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	8.047,58	731,60	8.047,58		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		1.874,58	731,60	8.047,58				1.142,98
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		7.315,98			731,60	8.047,58		8.047,58
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		15.478,86			731,60	8.047,58		16.210,46
8.5.2.1	A COMPROVAR		15.478,86			731,60	8.047,58		16.210,46



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
	Total de Grupo:	10.524.432,15	10.524.432,15	2.843.003,07	25.049.969,33	2.843.003,07	25.049.969,33	10.146.105,23	10.146.105,23
	Total Geral:	10.524.432,15	10.524.432,15	2.843.003,07	25.049.969,33	2.843.003,07	25.049.969,33	10.146.105,23	10.146.105,23