



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 / 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	823.535,68		326.313,59	502.122,07	307.073,51	472.750,28	842.775,76	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.627,44		326.313,59	502.122,07	307.073,51	472.750,28	296.867,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.974,18		240.917,71	335.072,57	231.406,51	323.982,82	28.485,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.974,18		240.917,71	335.072,57	231.406,51	323.982,82	28.485,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.974,18		240.917,71	335.072,57	231.406,51	323.982,82	28.485,38	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.974,18		240.917,71	335.072,57	231.406,51	323.982,82	28.485,38	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	138.564,90		81.950,75	162.553,16	75.667,00	148.767,46	144.848,65	
1.1.2.2	CLIENTES	138.564,90		81.950,75	162.553,16	75.667,00	148.767,46	144.848,65	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	138.564,90		81.950,75	162.553,16	75.667,00	148.767,46	144.848,65	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	138.564,90		81.950,75	162.553,16	75.667,00	148.767,46	144.848,65	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	138.564,90		81.950,75	162.553,16	75.667,00	148.767,46	144.848,65	
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	112.678,04		3.445,13	3.764,74			116.123,17	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	112.678,04		3.445,13	3.764,74			116.123,17	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	112.678,04		3.445,13	3.764,74			116.123,17	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	112.678,04		3.445,13	3.764,74			116.123,17	
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		821.785,39	83.687,29	1.124.182,93	92.107,60	1.140.984,66		830.205,70
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.381,42	83.687,29	173.179,13	92.107,60	189.980,86		16.801,73
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			41.341,25	84.166,14	41.341,25	84.166,14		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.233,81	69.608,68	34.233,81	69.608,68		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.233,81	69.608,68	34.233,81	69.608,68		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.233,81	69.608,68	34.233,81	69.608,68		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.233,81	69.608,68	34.233,81	69.608,68		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.107,44	14.557,46	7.107,44	14.557,46		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.107,44	14.557,46	7.107,44	14.557,46		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.107,44	14.557,46	7.107,44	14.557,46		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.107,44	14.557,46	7.107,44	14.557,46		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			33.249,98	70.571,62	33.249,98	70.571,62		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			33.249,98	70.571,62	33.249,98	70.571,62		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			33.249,98	70.571,62	33.249,98	70.571,62		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			33.249,98	70.571,62	33.249,98	70.571,62		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.381,42	9.096,06	18.441,37	17.516,37	35.243,10		16.801,73
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.381,42	8.556,06	16.438,17	16.976,37	33.239,90		16.801,73
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.381,42	8.556,06	16.438,17	16.976,37	33.239,90		16.801,73
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.437,19	10.696,37	5.437,19	10.696,37		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.868,37	5.544,88	2.868,37	5.544,88		



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			2.547,00	5.107,85	2.547,00	5.107,85		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	43,64	21,82	43,64		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.381,42	3.118,87	5.741,80	11.539,18	22.543,53		16.801,73
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.381,42	3.118,87	5.741,80	11.539,18	22.543,53		16.801,73
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			540,00	2.003,20	540,00	2.003,20		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			540,00	2.003,20	540,00	2.003,20		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			540,00	540,00	540,00	540,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR				1.463,20		1.463,20		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS				1.463,20		1.463,20		
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	79.826,92		71.506,10	151.333,02	180,00	180,00	151.153,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	42.824,89		41.341,25	84.166,14			84.166,14	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	35.374,87		34.233,81	69.608,68			69.608,68	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.504,97		4.504,97	9.009,94			9.009,94	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	4.504,97		4.504,97	9.009,94			9.009,94	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.504,97		4.504,97	9.009,94			9.009,94	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.504,97		4.504,97	9.009,94			9.009,94	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.869,90		29.728,84	60.598,74			60.598,74	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	30.869,90		29.728,84	60.598,74			60.598,74	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.869,90		29.728,84	60.598,74			60.598,74	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.696,12		27.641,05	55.337,17			55.337,17	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	444,86		444,86	889,72			889,72	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.728,92		1.642,93	4.371,85			4.371,85	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.450,02		7.107,44	14.557,46			14.557,46	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.450,02		7.107,44	14.557,46			14.557,46	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.450,02		7.107,44	14.557,46			14.557,46	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.450,02		7.107,44	14.557,46			14.557,46	



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
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.002,03		30.164,85	67.166,88	180,00	180,00	66.986,88	
3.3.2	SERVICOS	37.002,03		30.164,85	67.166,88	180,00	180,00	66.986,88	
3.3.2.1	DIARIAS			360,00	360,00	180,00	180,00	180,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			360,00	360,00	180,00	180,00	180,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS			360,00	360,00	180,00	180,00	180,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	966,30		913,00	1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	966,30		913,00	1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	966,30		913,00	1.879,30			1.879,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	36.035,73		28.891,85	64.927,58			64.927,58	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	36.035,73		28.891,85	64.927,58			64.927,58	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	504,00			504,00			504,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	28.807,70		15.720,62	44.528,32			44.528,32	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.203,48		2.705,00	5.908,48			5.908,48	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	88,94		98,31	187,25			187,25	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.431,61		6.767,92	10.199,53			10.199,53	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		81.577,21			82.145,87	163.723,08		163.723,08
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		813,80				813,80		813,80
4.1.2	TAXAS		813,80				813,80		813,80
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		813,80				813,80		813,80
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		813,80				813,80		813,80
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		813,80				813,80		813,80
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		80.602,41			81.950,75	162.553,16		162.553,16
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		80.602,41			81.950,75	162.553,16		162.553,16
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		80.602,41			81.950,75	162.553,16		162.553,16
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		80.602,41			81.950,75	162.553,16		162.553,16
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		80.602,41			81.950,75	162.553,16		162.553,16
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		161,00			195,12	356,12		356,12
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		161,00			161,00	322,00		322,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		161,00			161,00	322,00		322,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		161,00			161,00	322,00		322,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		161,00			161,00	322,00		322,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					34,12	34,12		34,12
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					34,12	34,12		34,12
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					34,12	34,12		34,12
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.487.479,74			2.082.139,63		17.395,63	4.487.479,74	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	



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
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.064.744,00			2.068.060,76		3.316,76	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			1.037.347,14		3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.034.030,38			1.037.347,14		3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.316,76		3.316,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76				3.316,76		3.316,76
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.078,87			14.078,87			14.078,87	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						14.078,87		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.487.479,74	314.937,63	1.975.095,93	314.937,63	4.039.839,93		4.487.479,74
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.030.713,62		1.030.713,62		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.030.713,62		1.030.713,62		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		1.377.943,25		1.030.713,62				1.377.943,25
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		1.377.943,25		1.030.713,62				1.377.943,25
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	314.937,63	917.806,50	314.937,63	2.982.550,50		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.030.713,62	75.862,12	149.937,38	75.862,12	1.180.651,00		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		956.638,36	75.862,12	149.937,38		1.030.713,62		880.776,24
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		74.075,26			75.862,12	149.937,38		149.937,38
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.034.030,38	239.075,51	767.869,12	239.075,51	1.801.899,50		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	239.075,51	767.869,12	239.075,51	1.801.899,50		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		691.747,08	63.593,31	408.605,53		1.036.759,30		628.153,77
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		342.283,30	175.482,20	359.263,59	239.075,51	765.140,20		405.876,61
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		267.331,84	74.951,23	152.631,61	63.773,31	408.785,53		256.153,92
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.219,74	56.369,29	25.219,74	56.369,29		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			75.131,23	150.082,69	75.131,23	150.082,69		



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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		74.951,46	180,00	180,00	74.951,23	149.902,69		149.722,69
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		14.078,87		26.575,81		26.575,81		14.078,87
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		14.078,87		26.575,81		26.575,81		14.078,87
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.152,20		5.926,67		14.078,87		8.152,20
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				643,60		643,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				5.926,67		5.926,67		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.926,67				5.926,67		5.926,67
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				14.078,87				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				14.078,87				
7	CONTROLES DEVEDORES	2.222.654,90		249.473,77	2.416.254,74	156.455,28	168.153,46	2.315.673,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04		180,00	180,00			33.003,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.172.478,42		249.293,77	2.416.074,74	156.455,28	168.153,46	2.265.316,91	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	107.734,42		249.293,77	351.330,74	156.455,28	168.153,46	200.572,91	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.734,42		249.293,77	351.330,74	156.455,28	168.153,46	200.572,91	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	107.734,42		249.293,77	351.330,74	156.455,28	168.153,46	200.572,91	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	91.470,89		232.317,40	318.090,84	156.455,28	168.153,46	167.333,01	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	16.263,53		16.976,37	33.239,90			33.239,90	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
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			1.034.030,38			1.034.030,38	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	1.034.030,38			1.034.030,38			1.034.030,38	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.034.030,38			1.034.030,38			1.034.030,38	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
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	
8	CONTROLES CREDITORES		2.222.654,90	526.878,60	2.516.368,42	619.897,09	4.764.469,70		2.315.673,39
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04



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		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04			180,00	180,00		33.003,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.172.478,42	526.878,60	2.516.368,42	619.717,09	4.764.289,70		2.265.316,91
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		107.734,42	387.423,17	924.382,97	480.261,66	1.107.560,25		200.572,91
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.734,42	387.423,17	924.382,97	480.261,66	1.107.560,25		200.572,91
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	264.891,28		228.604,65	593.197,16	240.873,46	337.257,93	252.622,47	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	264.891,28		228.604,65	593.197,16	240.873,46	337.257,93	252.622,47	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	264.891,28		220.048,59	576.758,99	232.317,40	320.819,76	252.622,47	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			8.556,06	16.438,17	8.556,06	16.438,17		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		275.484,04	74.951,23	158.558,28	63.773,31	408.785,53		264.306,12
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		275.484,04	74.951,23	158.558,28	63.773,31	408.785,53		264.306,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.381,42	83.687,29	172.447,53	92.107,60	189.249,26		16.801,73
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			75.131,23	156.009,36	75.131,23	156.009,36		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			75.131,23	156.009,36	75.131,23	156.009,36		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.381,42	8.556,06	16.438,17	16.976,37	33.239,90		16.801,73
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		88.760,24	180,00	180,00	83.507,29	172.267,53		172.087,53
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		80.878,13	180,00	180,00	74.951,23	155.829,36		155.649,36
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		80.878,13	180,00	180,00	74.951,23	155.829,36		155.649,36
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		7.882,11			8.556,06	16.438,17		16.438,17
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	75.862,12	1.180.651,00	75.862,12	2.211.364,62		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	75.862,12	1.180.651,00	75.862,12	2.211.364,62		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	75.862,12	1.180.651,00	75.862,12	2.211.364,62		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		956.638,36	75.862,12	149.937,38		1.030.713,62		880.776,24
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		74.075,26			75.862,12	149.937,38		149.937,38
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	63.593,31	411.334,45	63.593,31	1.445.364,83		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	63.593,31	411.334,45	63.593,31	1.445.364,83		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		1.034.030,38	63.593,31	411.334,45	63.593,31	1.445.364,83		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		691.747,08	63.593,31	408.605,53		1.036.759,30		628.153,77
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		342.283,30		2.728,92	63.593,31	408.605,53		405.876,61
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		342.283,30		2.728,92	63.593,31	408.605,53		405.876,61
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		17.353,44						17.353,44
	Total de Grupo:	7.923.944,82	7.923.944,82	1.572.796,98	10.767.496,74	1.572.796,98	10.767.496,74	8.095.260,68	8.095.260,68
	Total Geral:	7.923.944,82	7.923.944,82	1.572.796,98	10.767.496,74	1.572.796,98	10.767.496,74	8.095.260,68	8.095.260,68



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