



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

Janeiro / 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	813.403,97		175.808,48	175.808,48	165.676,77	165.676,77	823.535,68	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.495,73		175.808,48	175.808,48	165.676,77	165.676,77	277.627,44	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.395,63		94.154,86	94.154,86	92.576,31	92.576,31	18.974,18	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.395,63		94.154,86	94.154,86	92.576,31	92.576,31	18.974,18	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.395,63		94.154,86	94.154,86	92.576,31	92.576,31	18.974,18	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.395,63		94.154,86	94.154,86	92.576,31	92.576,31	18.974,18	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	131.062,95		80.602,41	80.602,41	73.100,46	73.100,46	138.564,90	
1.1.2.2	CLIENTES	131.062,95		80.602,41	80.602,41	73.100,46	73.100,46	138.564,90	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	131.062,95		80.602,41	80.602,41	73.100,46	73.100,46	138.564,90	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	131.062,95		80.602,41	80.602,41	73.100,46	73.100,46	138.564,90	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	131.062,95		80.602,41	80.602,41	73.100,46	73.100,46	138.564,90	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		731,60	731,60			7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		731,60	731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		731,60	731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		731,60	731,60			7.410,32	
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72		731,60	731,60			7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	112.358,43		319,61	319,61			112.678,04	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	112.358,43		319,61	319,61			112.678,04	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	112.358,43		319,61	319,61			112.678,04	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	112.358,43		319,61	319,61			112.678,04	
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		813.403,97	1.040.495,64	1.040.495,64	1.048.877,06	1.048.877,06		821.785,39
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			89.491,84	89.491,84	97.873,26	97.873,26		8.381,42
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			42.824,89	42.824,89	42.824,89	42.824,89		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			35.374,87	35.374,87	35.374,87	35.374,87		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			35.374,87	35.374,87	35.374,87	35.374,87		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			35.374,87	35.374,87	35.374,87	35.374,87		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			35.374,87	35.374,87	35.374,87	35.374,87		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.450,02	7.450,02	7.450,02	7.450,02		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.450,02	7.450,02	7.450,02	7.450,02		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.450,02	7.450,02	7.450,02	7.450,02		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.450,02	7.450,02	7.450,02	7.450,02		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.321,64	37.321,64	37.321,64	37.321,64		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.321,64	37.321,64	37.321,64	37.321,64		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			37.321,64	37.321,64	37.321,64	37.321,64		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			37.321,64	37.321,64	37.321,64	37.321,64		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.345,31	9.345,31	17.726,73	17.726,73		8.381,42
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			7.882,11	7.882,11	16.263,53	16.263,53		8.381,42
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			7.882,11	7.882,11	16.263,53	16.263,53		8.381,42
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.259,18	5.259,18	5.259,18	5.259,18		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.676,51	2.676,51	2.676,51	2.676,51		



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			2.560,85	2.560,85	2.560,85	2.560,85		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	21,82	21,82	21,82		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			2.622,93	2.622,93	11.004,35	11.004,35		8.381,42
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			2.622,93	2.622,93	11.004,35	11.004,35		8.381,42
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.463,20	1.463,20	1.463,20	1.463,20		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.463,20	1.463,20	1.463,20	1.463,20		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	1.463,20	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	1.463,20	1.463,20		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		813.403,97	951.003,80	951.003,80	951.003,80	951.003,80		813.403,97
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		813.403,97	951.003,80	951.003,80	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	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	951.003,80	951.003,80		851.607,16
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	951.003,80				951.003,80	951.003,80		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.802.610,96	951.003,80	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	79.826,92			79.826,92	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			42.824,89	42.824,89			42.824,89	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			35.374,87	35.374,87			35.374,87	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.504,97	4.504,97			4.504,97	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS			4.504,97	4.504,97			4.504,97	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.504,97	4.504,97			4.504,97	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.504,97	4.504,97			4.504,97	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			30.869,90	30.869,90			30.869,90	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			30.869,90	30.869,90			30.869,90	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			30.869,90	30.869,90			30.869,90	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			27.696,12	27.696,12			27.696,12	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			444,86	444,86			444,86	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.728,92	2.728,92			2.728,92	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			7.450,02	7.450,02			7.450,02	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.450,02	7.450,02			7.450,02	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			7.450,02	7.450,02			7.450,02	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.450,02	7.450,02			7.450,02	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			37.002,03	37.002,03			37.002,03	



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
3.3.2	SERVICOS			37.002,03	37.002,03			37.002,03	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			966,30	966,30			966,30	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			966,30	966,30			966,30	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			966,30	966,30			966,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			36.035,73	36.035,73			36.035,73	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			36.035,73	36.035,73			36.035,73	
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	28.807,70			28.807,70	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			3.203,48	3.203,48			3.203,48	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			88,94	88,94			88,94	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.431,61	3.431,61			3.431,61	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					81.577,21	81.577,21		81.577,21
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	80.602,41		80.602,41
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS					80.602,41	80.602,41		80.602,41
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE					80.602,41	80.602,41		80.602,41
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF					80.602,41	80.602,41		80.602,41
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO					80.602,41	80.602,41		80.602,41
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					161,00	161,00		161,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA					161,00	161,00		161,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC					161,00	161,00		161,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC					161,00	161,00		161,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC					161,00	161,00		161,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.422.735,74		2.082.139,63	2.082.139,63	17.395,63	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	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.068.060,76	2.068.060,76	3.316,76	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			1.037.347,14	1.037.347,14	3.316,76	3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.037.347,14	1.037.347,14	3.316,76	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	



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
5.2.2.1.1.01	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	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	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	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				14.078,87	14.078,87		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.422.735,74	1.660.158,30	1.660.158,30	3.724.902,30	3.724.902,30		4.487.479,74
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87	1.030.713,62	1.030.713,62	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	1.030.713,62	1.030.713,62		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		2.408.656,87	1.030.713,62	1.030.713,62				1.377.943,25
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		2.408.656,87	1.030.713,62	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			602.868,87	602.868,87	2.667.612,87	2.667.612,87		2.064.744,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			74.075,26	74.075,26	1.104.788,88	1.104.788,88		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			74.075,26	74.075,26	1.030.713,62	1.030.713,62		956.638,36
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					74.075,26	74.075,26		74.075,26
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			528.793,61	528.793,61	1.562.823,99	1.562.823,99		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			528.793,61	528.793,61	1.562.823,99	1.562.823,99		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			345.012,22	345.012,22	1.036.759,30	1.036.759,30		691.747,08
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			183.781,39	183.781,39	526.064,69	526.064,69		342.283,30
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			77.680,38	77.680,38	345.012,22	345.012,22		267.331,84
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			31.149,55	31.149,55	31.149,55	31.149,55		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.951,46	74.951,46	74.951,46	74.951,46		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO					74.951,46	74.951,46		74.951,46
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		14.078,87	26.575,81	26.575,81	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	26.575,81	26.575,81		14.078,87
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.926,67	5.926,67	14.078,87	14.078,87		8.152,20
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			643,60	643,60	643,60	643,60		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.926,67	5.926,67	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	14.078,87	14.078,87				



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
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		14.078,87	14.078,87	14.078,87				
7	CONTROLES DEVEDORES	67.572,11		2.166.780,97	2.166.780,97	11.698,18	11.698,18	2.222.654,90	
7.1	ATOS POTENCIAIS	32.823,04						32.823,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04						32.823,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04						32.823,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	32.823,04						32.823,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	32.823,04						32.823,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.823,04						32.823,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.395,63		2.166.780,97	2.166.780,97	11.698,18	11.698,18	2.172.478,42	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.395,63		102.036,97	102.036,97	11.698,18	11.698,18	107.734,42	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.395,63		102.036,97	102.036,97	11.698,18	11.698,18	107.734,42	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.395,63		102.036,97	102.036,97	11.698,18	11.698,18	107.734,42	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	17.395,63		85.773,44	85.773,44	11.698,18	11.698,18	91.470,89	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM			16.263,53	16.263,53			16.263,53	
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		67.572,11	1.989.489,82	1.989.489,82	4.144.572,61	4.144.572,61		2.222.654,90
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		32.823,04						32.823,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04						32.823,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04						32.823,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		32.823,04						32.823,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04						32.823,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.823,04						32.823,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		17.395,63	1.989.489,82	1.989.489,82	4.144.572,61	4.144.572,61		2.172.478,42
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		17.395,63	536.959,80	536.959,80	627.298,59	627.298,59		107.734,42
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.395,63	536.959,80	536.959,80	627.298,59	627.298,59		107.734,42
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.316,76	364.592,51	364.592,51	96.384,47	96.384,47	264.891,28	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.316,76	364.592,51	364.592,51	96.384,47	96.384,47	264.891,28	



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
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		3.316,76	356.710,40	356.710,40	88.502,36	88.502,36	264.891,28	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			7.882,11	7.882,11	7.882,11	7.882,11		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		14.078,87	83.607,05	83.607,05	345.012,22	345.012,22		275.484,04
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		14.078,87	83.607,05	83.607,05	345.012,22	345.012,22		275.484,04
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			88.760,24	88.760,24	97.141,66	97.141,66		8.381,42
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			80.878,13	80.878,13	80.878,13	80.878,13		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			80.878,13	80.878,13	80.878,13	80.878,13		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			7.882,11	7.882,11	16.263,53	16.263,53		8.381,42
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					88.760,24	88.760,24		88.760,24
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI					80.878,13	80.878,13		80.878,13
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA					80.878,13	80.878,13		80.878,13
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA					7.882,11	7.882,11		7.882,11
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.104.788,88	1.104.788,88	2.135.502,50	2.135.502,50		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.104.788,88	1.104.788,88	2.135.502,50	2.135.502,50		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			1.104.788,88	1.104.788,88	2.135.502,50	2.135.502,50		1.030.713,62
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL			1.030.713,62	1.030.713,62	1.030.713,62	1.030.713,62		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR			74.075,26	74.075,26	1.030.713,62	1.030.713,62		956.638,36
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA					74.075,26	74.075,26		74.075,26
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			347.741,14	347.741,14	1.381.771,52	1.381.771,52		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			347.741,14	347.741,14	1.381.771,52	1.381.771,52		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT			347.741,14	347.741,14	1.381.771,52	1.381.771,52		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL			345.012,22	345.012,22	1.036.759,30	1.036.759,30		691.747,08
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			2.728,92	2.728,92	345.012,22	345.012,22		342.283,30
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			2.728,92	2.728,92	345.012,22	345.012,22		342.283,30
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:	4.296.955,16	4.296.955,16	9.194.699,76	9.194.699,76	9.194.699,76	9.194.699,76	7.923.944,82	7.923.944,82
	Total Geral:	4.296.955,16	4.296.955,16	9.194.699,76	9.194.699,76	9.194.699,76	9.194.699,76	7.923.944,82	7.923.944,82



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