



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

Março / 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	842.775,76		310.628,48	812.750,55	298.368,29	771.118,57	855.035,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.867,52		310.628,48	812.750,55	298.368,29	771.118,57	309.127,71	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.485,38		221.685,24	556.757,81	219.818,21	543.801,03	30.352,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.485,38		221.685,24	556.757,81	219.818,21	543.801,03	30.352,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	28.485,38		221.685,24	556.757,81	219.818,21	543.801,03	30.352,41	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.485,38		221.685,24	556.757,81	219.818,21	543.801,03	30.352,41	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	144.848,65		81.840,15	244.393,31	78.550,08	227.317,54	148.138,72	
1.1.2.2	CLIENTES	144.848,65		81.840,15	244.393,31	78.550,08	227.317,54	148.138,72	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	144.848,65		81.840,15	244.393,31	78.550,08	227.317,54	148.138,72	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	144.848,65		81.840,15	244.393,31	78.550,08	227.317,54	148.138,72	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	144.848,65		81.840,15	244.393,31	78.550,08	227.317,54	148.138,72	
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	116.123,17		7.103,09	10.867,83			123.226,26	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	116.123,17		7.103,09	10.867,83			123.226,26	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	116.123,17		7.103,09	10.867,83			123.226,26	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	116.123,17		7.103,09	10.867,83			123.226,26	
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		830.205,70	102.008,91	1.226.191,84	102.091,87	1.243.076,53		830.288,66
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.801,73	102.008,91	275.188,04	102.091,87	292.072,73		16.884,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			66.806,06	150.972,20	66.806,06	150.972,20		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.975,12	121.583,80	51.975,12	121.583,80		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.975,12	121.583,80	51.975,12	121.583,80		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.975,12	121.583,80	51.975,12	121.583,80		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			51.975,12	121.583,80	51.975,12	121.583,80		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.830,94	29.388,40	14.830,94	29.388,40		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			14.830,94	29.388,40	14.830,94	29.388,40		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			14.830,94	29.388,40	14.830,94	29.388,40		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			14.830,94	29.388,40	14.830,94	29.388,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			12.903,79	83.475,41	12.903,79	83.475,41		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			12.903,79	83.475,41	12.903,79	83.475,41		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			12.903,79	83.475,41	12.903,79	83.475,41		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			12.903,79	83.475,41	12.903,79	83.475,41		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.801,73	22.299,06	40.740,43	22.382,02	57.625,12		16.884,69
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		16.801,73	20.582,70	37.020,87	20.665,66	53.905,56		16.884,69
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		16.801,73	20.582,70	37.020,87	20.665,66	53.905,56		16.884,69
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.082,41	19.778,78	9.179,48	19.875,85		97,07
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			3.485,13	9.030,01	3.582,20	9.127,08		97,07



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			5.575,46	10.683,31	5.575,46	10.683,31		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	65,46	21,82	65,46		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		16.801,73	11.500,29	17.242,09	11.486,18	34.029,71		16.787,62
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		16.801,73	11.500,29	17.242,09	11.486,18	34.029,71		16.787,62
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.716,36	3.719,56	1.716,36	3.719,56		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.716,36	3.719,56	1.716,36	3.719,56		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	720,00	180,00	720,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.536,36	2.999,56	1.536,36	2.999,56		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.536,36	2.999,56	1.536,36	2.999,56		
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	151.153,02		71.625,84	222.958,86	1.929,10	2.109,10	220.849,76	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	84.166,14		64.876,96	149.043,10	1.929,10	1.929,10	147.114,00	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	69.608,68		51.975,12	121.583,80			121.583,80	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.009,94		6.280,07	15.290,01			15.290,01	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	9.009,94		6.280,07	15.290,01			15.290,01	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.009,94		6.280,07	15.290,01			15.290,01	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.009,94		6.280,07	15.290,01			15.290,01	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	60.598,74		45.695,05	106.293,79			106.293,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	60.598,74		45.695,05	106.293,79			106.293,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.598,74		45.695,05	106.293,79			106.293,79	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.337,17		41.740,62	97.077,79			97.077,79	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	889,72		460,11	1.349,83			1.349,83	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.371,85		3.494,32	7.866,17			7.866,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.557,46		12.901,84	27.459,30	1.929,10	1.929,10	25.530,20	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.557,46		12.901,84	27.459,30	1.929,10	1.929,10	25.530,20	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	14.557,46		12.901,84	27.459,30	1.929,10	1.929,10	25.530,20	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	14.557,46		12.901,84	27.459,30	1.929,10	1.929,10	25.530,20	



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	66.986,88		6.748,88	73.915,76		180,00	73.735,76	
3.3.2	SERVICOS	66.986,88		6.748,88	73.915,76		180,00	73.735,76	
3.3.2.1	DIARIAS	180,00		180,00	540,00		180,00	360,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	180,00		180,00	540,00		180,00	360,00	
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	180,00		180,00	540,00		180,00	360,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.879,30			1.879,30			1.879,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	64.927,58		6.568,88	71.496,46			71.496,46	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	64.927,58		6.568,88	71.496,46			71.496,46	
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.	44.528,32		763,94	45.292,26			45.292,26	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	5.908,48		3.389,48	9.297,96			9.297,96	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	187,25		114,16	301,41			301,41	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.199,53		2.301,30	12.500,83			12.500,83	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		163.723,08			81.873,97	245.597,05		245.597,05
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		162.553,16			81.840,15	244.393,31		244.393,31
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		162.553,16			81.840,15	244.393,31		244.393,31
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		162.553,16			81.840,15	244.393,31		244.393,31
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		162.553,16			81.840,15	244.393,31		244.393,31
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		162.553,16			81.840,15	244.393,31		244.393,31
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		356,12			33,82	389,94		389,94
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		322,00				322,00		322,00
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		322,00				322,00		322,00
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		322,00				322,00		322,00
4.4.2.3.1.02	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		322,00				322,00		322,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		34,12			33,82	67,94		67,94
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		34,12			33,82	67,94		67,94
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		34,12			33,82	67,94		67,94
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	ORÇAMENTO APROVADO	2.064.744,00			2.068.060,76		3.316,76	2.064.744,00	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.034.030,38			1.037.347,14		3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	1.034.030,38			1.037.347,14		3.316,76	1.034.030,38	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTO	1.030.713,62			1.030.713,62			1.030.713,62	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO 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 SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				3.316,76		3.316,76		
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.316,76			3.316,76			3.316,76	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.316,76				3.316,76		3.316,76
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.078,87			14.078,87		14.078,87	14.078,87	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.078,87			14.078,87			14.078,87	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO						14.078,87		
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.487.479,74	333.814,05	2.308.909,98	333.814,05	4.373.653,98		4.487.479,74
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.030.713,62		1.030.713,62		2.408.656,87
6.1.1	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.064.744,00	330.957,45	1.248.763,95	330.957,45	3.313.507,95		2.064.744,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		1.030.713,62	78.583,90	228.521,28	78.583,90	1.259.234,90		1.030.713,62
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		880.776,24	78.583,90	228.521,28		1.030.713,62		802.192,34
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		149.937,38			78.583,90	228.521,28		228.521,28
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		1.034.030,38	252.373,55	1.020.242,67	252.373,55	2.054.273,05		1.034.030,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.034.030,38	252.373,55	1.020.242,67	252.373,55	2.054.273,05		1.034.030,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		628.153,77	83.827,39	492.432,92	1.455,01	1.038.214,31		545.781,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		405.876,61	168.546,16	527.809,75	250.918,54	1.016.058,74		488.248,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		256.153,92	79.231,74	231.863,35	85.756,49	494.542,02		262.678,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.679,49	64.048,78	7.679,49	64.048,78		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.705,83	229.788,52	79.705,83	229.788,52		



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		149.722,69	1.929,10	2.109,10	77.776,73	227.679,42		225.570,32
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		14.078,87	2.856,60	29.432,41	2.856,60	29.432,41		14.078,87
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		14.078,87	2.856,60	29.432,41	2.856,60	29.432,41		14.078,87
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.152,20	952,20	6.878,87		14.078,87		7.200,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			952,20	1.595,80	952,20	1.595,80		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			952,20	6.878,87	952,20	6.878,87		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.926,67			952,20	6.878,87		6.878,87
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	2.315.673,39		232.905,60	2.649.160,34	132.707,86	300.861,32	2.415.871,13	
7.1	ATOS POTENCIAIS	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.003,04		180,00	360,00			33.183,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.265.316,91		231.957,42	2.648.032,16	132.707,86	300.861,32	2.364.566,47	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	200.572,91		231.957,42	583.288,16	132.707,86	300.861,32	299.822,47	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.572,91		231.957,42	583.288,16	132.707,86	300.861,32	299.822,47	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	200.572,91		231.957,42	583.288,16	132.707,86	300.861,32	299.822,47	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	167.333,01		211.291,76	529.382,60	132.707,86	300.861,32	245.916,91	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	33.239,90		20.665,66	53.905,56			53.905,56	
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		768,18	768,18			18.121,62	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS			768,18	768,18			768,18	
8	CONTROLES CREDITORES		2.315.673,39	576.724,78	3.093.093,20	676.922,52	5.441.392,22		2.415.871,13
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04



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	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33.003,04			180,00	360,00		33.183,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.265.316,91	575.956,60	3.092.325,02	675.206,16	5.439.495,86		2.364.566,47
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		200.572,91	412.090,30	1.336.473,27	511.339,86	1.618.900,11		299.822,47
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		200.572,91	412.090,30	1.336.473,27	511.339,86	1.618.900,11		299.822,47
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	252.622,47		228.736,53	821.933,69	224.948,05	562.205,98	256.410,95	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	252.622,47		228.736,53	821.933,69	224.948,05	562.205,98	256.410,95	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	252.622,47		216.535,25	793.294,24	212.746,77	533.566,53	256.410,95	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			12.201,28	28.639,45	12.201,28	28.639,45		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		264.306,12	80.183,94	238.742,22	85.756,49	494.542,02		269.878,67
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		264.306,12	80.183,94	238.742,22	85.756,49	494.542,02		269.878,67
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		16.801,73	101.240,73	273.688,26	101.323,69	290.572,95		16.884,69
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			80.658,03	236.667,39	80.658,03	236.667,39		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			80.658,03	236.667,39	80.658,03	236.667,39		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		16.801,73	20.582,70	37.020,87	20.665,66	53.905,56		16.884,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		172.087,53	1.929,10	2.109,10	99.311,63	271.579,16		269.470,06
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		155.649,36	1.929,10	2.109,10	78.728,93	234.558,29		232.449,19
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		155.649,36	1.929,10	2.109,10	78.728,93	234.558,29		232.449,19
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		16.438,17			20.582,70	37.020,87		37.020,87
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.030.713,62	78.583,90	1.259.234,90	78.583,90	2.289.948,52		1.030.713,62
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		1.030.713,62	78.583,90	1.259.234,90	78.583,90	2.289.948,52		1.030.713,62
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		1.030.713,62	78.583,90	1.259.234,90	78.583,90	2.289.948,52		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		880.776,24	78.583,90	228.521,28		1.030.713,62		802.192,34
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		149.937,38			78.583,90	228.521,28		228.521,28
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.034.030,38	85.282,40	496.616,85	85.282,40	1.530.647,23		1.034.030,38
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		1.034.030,38	85.282,40	496.616,85	85.282,40	1.530.647,23		1.034.030,38
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		1.034.030,38	85.282,40	496.616,85	85.282,40	1.530.647,23		1.034.030,38
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		628.153,77	83.827,39	492.432,92	1.455,01	1.038.214,31		545.781,39
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		405.876,61	1.455,01	4.183,93	83.827,39	492.432,92		488.248,99
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		405.876,61	1.455,01	4.183,93	83.827,39	492.432,92		488.248,99
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		17.353,44	768,18	768,18	1.536,36	1.536,36		18.121,62
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44	768,18	768,18	768,18	768,18		17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		17.353,44	768,18	768,18				16.585,26
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS					768,18	768,18		768,18
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO					768,18	768,18		768,18



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
8.5.2.1	A COMPROVAR					768,18	768,18		768,18
	Total de Grupo:	8.095.260,68	8.095.260,68	1.627.707,66	12.395.204,40	1.627.707,66	12.395.204,40	8.281.203,83	8.281.203,83
	Total Geral:	8.095.260,68	8.095.260,68	1.627.707,66	12.395.204,40	1.627.707,66	12.395.204,40	8.281.203,83	8.281.203,83