



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

Agosto / 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	36.445,56		289.959,05	2.081.057,84	276.236,84	2.037.568,79	50.167,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.445,56		289.959,05	2.081.057,84	276.236,84	2.037.568,79	50.167,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.488,95		212.497,72	1.533.814,22	203.873,19	1.520.700,74	13.113,48	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.488,95		212.497,72	1.533.814,22	203.873,19	1.520.700,74	13.113,48	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.488,95		212.497,72	1.533.814,22	203.873,19	1.520.700,74	13.113,48	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.488,95		212.497,72	1.533.814,22	203.873,19	1.520.700,74	13.113,48	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	3.171,68		75.640,60	520.423,75	72.363,65	513.975,12	6.448,63	
1.1.2.2	CLIENTES	3.171,68		75.640,60	520.423,75	72.363,65	513.975,12	6.448,63	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	3.171,68		75.640,60	520.423,75	72.363,65	513.975,12	6.448,63	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	3.171,68		75.640,60	520.423,75	72.363,65	513.975,12	6.448,63	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	3.171,68		75.640,60	520.423,75	72.363,65	513.975,12	6.448,63	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72			2.809,46		2.809,46	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.809,46		2.809,46	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72			2.809,46		2.809,46	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.809,46		2.809,46	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.809,46		2.809,46		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	22.106,21		1.820,73	24.010,41		83,47	23.926,94	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.106,21		1.820,73	24.010,41		83,47	23.926,94	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.106,21		1.820,73	24.010,41		83,47	23.926,94	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.106,21		1.820,73	24.010,41		83,47	23.926,94	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE								
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		33.442,93	80.580,18	632.762,74	90.360,92	669.307,69		43.223,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		26.764,21	80.580,18	632.762,74	90.360,92	661.144,81		36.544,95
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.461,66	264.522,61	35.461,66	264.522,61		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			29.219,36	217.975,45	29.219,36	217.975,45		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			29.219,36	217.975,45	29.219,36	217.975,45		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			29.219,36	217.975,45	29.219,36	217.975,45		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.219,36	217.975,45	29.219,36	217.975,45		



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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.242,30	46.547,16	6.242,30	46.547,16		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.242,30	46.547,16	6.242,30	46.547,16		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.242,30	46.547,16	6.242,30	46.547,16		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.242,30	46.547,16	6.242,30	46.547,16		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			36.175,90	269.310,83	36.175,90	269.310,83		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			36.175,90	269.310,83	36.175,90	269.310,83		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			36.175,90	269.310,83	36.175,90	269.310,83		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			36.175,90	269.310,83	36.175,90	269.310,83		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		26.764,21	8.942,62	98.929,30	18.723,36	127.311,37		36.544,95
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		26.764,21	6.279,42	76.514,60	16.060,16	113.059,55		36.544,95
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		26.764,21	6.279,42	76.514,60	16.060,16	113.059,55		36.544,95
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.822,37	35.983,42	4.822,37	35.983,42		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.461,74	18.975,02	2.461,74	18.975,02		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.338,81	16.855,66	2.338,81	16.855,66		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	152,74	21,82	152,74		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		26.764,21	1.457,05	40.531,18	11.237,79	77.076,13		36.544,95
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		26.764,21	1.457,05	40.531,18	11.237,79	77.076,13		36.544,95
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.663,20	22.414,70	2.663,20	14.251,82		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.663,20	22.414,70	2.663,20	14.251,82		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.809,46		2.809,46		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	18.405,24	1.463,20	10.242,36		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	18.405,24	1.463,20	10.242,36		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		6.678,72				8.162,88		6.678,72
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		6.678,72				8.162,88		6.678,72
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		6.678,72				8.162,88		6.678,72
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		6.678,72				8.162,88		6.678,72
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	475.501,90						475.501,90	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		482.180,62				8.162,88		482.180,62
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	444.888,21		71.748,43	517.753,42	1.116,78		516.636,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	229.060,95		35.461,66	264.522,61			264.522,61	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	188.756,09		29.219,36	217.975,45			217.975,45	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	188.756,09		29.219,36	217.975,45			217.975,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	188.756,09		29.219,36	217.975,45			217.975,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	188.756,09		29.219,36	217.975,45			217.975,45	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	160.201,63		25.731,77	185.933,40			185.933,40	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.491,57		3.487,59	27.979,16			27.979,16	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	



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	ENCARGOS PATRONAIS	40.304,86		6.242,30	46.547,16			46.547,16	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.304,86		6.242,30	46.547,16			46.547,16	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	40.304,86		6.242,30	46.547,16			46.547,16	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.304,86		6.242,30	46.547,16			46.547,16	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.827,26		36.286,77	253.230,81		1.116,78	252.114,03	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	961,70			1.043,76		82,06	961,70	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	961,70			1.043,76		82,06	961,70	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	961,70			1.043,76		82,06	961,70	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	961,70			1.043,76		82,06	961,70	
3.3.2	SERVICOS	214.865,56		36.286,77	252.187,05		1.034,72	251.152,33	
3.3.2.1	DIARIAS			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.200,00	1.200,00			1.200,00	
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	210.303,56		35.086,77	246.425,05		1.034,72	245.390,33	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	210.303,56		35.086,77	246.425,05		1.034,72	245.390,33	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.280,00			8.280,00			8.280,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.452,00			2.452,00			2.452,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	149.058,83		26.810,33	175.869,16			175.869,16	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	19.220,88		3.203,48	22.424,36			22.424,36	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.629,26		504,04	2.133,30			2.133,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	701,46		90,02	791,48			791,48	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	28.961,13		4.478,90	34.474,75		1.034,72	33.440,03	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		447.890,84			75.689,90	523.580,74		523.580,74
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2	TAXAS		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		444.783,15			75.640,60	520.423,75		520.423,75
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		444.783,15			75.640,60	520.423,75		520.423,75
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		444.783,15			75.640,60	520.423,75		520.423,75
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		444.783,15			75.640,60	520.423,75		520.423,75
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		444.783,15			75.640,60	520.423,75		520.423,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		439,05			49,30	488,35		488,35



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		439,05			49,30	488,35		488,35
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		439,05			49,30	488,35		488,35
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		439,05			49,30	488,35		488,35
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95			2.077.285,48		128.971,40	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			2.077.285,48		128.971,40	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			1.104.914,14		128.971,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	975.942,74			1.104.914,14		128.971,40	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	45.371,40			45.371,40			45.371,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.371,40			45.371,40			45.371,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	45.371,40			45.371,40			45.371,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				87.171,40		87.171,40		
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	41.800,00			41.800,00			41.800,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		41.800,00				41.800,00		41.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40		41.800,00		45.371,40		3.571,40
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		41.800,00				41.800,00		41.800,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		41.800,00				41.800,00		41.800,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.356.970,95	287.651,83	3.548.661,01	287.651,83	5.496.975,09		4.356.970,95
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		972.371,34		972.371,34		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		972.371,34		972.371,34		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	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	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.381.028,21				972.371,34		3.381.028,21
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.381.028,21				972.371,34		3.381.028,21
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.948.314,08	287.651,83	2.576.289,67	287.651,83	4.524.603,75		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	72.412,95	517.132,11	72.412,95	1.489.503,45		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		527.652,18	72.412,95	517.132,11		972.371,34		455.239,23
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		444.719,16			72.412,95	517.132,11		517.132,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	215.238,88	2.059.157,56	215.238,88	3.035.100,30		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	215.238,88	2.059.157,56	215.238,88	3.035.100,30		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		342.252,43	37.885,16	728.425,98		1.032.793,25		304.367,27
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		633.690,31	177.353,72	1.330.731,58	215.238,88	2.002.307,05		671.575,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		166.695,89	73.569,16	556.814,34	37.885,16	687.826,23		131.011,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.215,40	229.752,91	30.215,40	229.752,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.569,16	542.964,08	73.569,16	542.964,08		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		466.994,42		1.200,25	73.569,16	541.763,83		540.563,58
7	CONTROLES DEVEDORES	2.537.448,69		220.708,74	3.577.886,75	130.304,03	991.009,83	2.627.853,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.673,04		1.200,00	3.250,00			26.873,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.490.032,63		218.777,14	3.569.515,57	130.304,03	991.009,83	2.578.505,74	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	541.718,55		218.777,14	1.579.401,49	130.304,03	949.209,83	630.191,66	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.718,55		218.777,14	1.579.401,49	130.304,03	949.209,83	630.191,66	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.718,55		218.777,14	1.579.401,49	130.304,03	949.209,83	630.191,66	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	444.719,16		202.716,98	1.466.341,94	130.304,03	949.209,83	517.132,11	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	96.999,39		16.060,16	113.059,55			113.059,55	
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			1.017.742,74		41.800,00	975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74			1.017.742,74		41.800,00	975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74			1.017.742,74		41.800,00	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	45.371,40			45.371,40			45.371,40	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		41.800,00				41.800,00		41.800,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	21.743,02		731,60	5.121,18			22.474,62	
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	12.552,46		731,60	5.121,18			13.284,06	
8	CONTROLES CREDITORES		2.537.448,69	438.916,06	5.098.217,72	529.320,77	7.685.094,64		2.627.853,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04



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		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.673,04			1.200,00	3.250,00		26.873,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.490.032,63	438.184,46	5.093.096,54	526.657,57	7.671.602,28		2.578.505,74
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		541.718,55	327.886,35	2.860.116,60	416.359,46	3.490.308,26		630.191,66
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		541.718,55	327.886,35	2.860.116,60	416.359,46	3.490.308,26		630.191,66
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	188.971,15		174.468,61	1.682.623,33	208.996,40	1.528.179,97	154.443,36	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	188.971,15		174.468,61	1.682.623,33	208.996,40	1.528.179,97	154.443,36	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI	188.971,15		168.189,19	1.635.835,81	202.716,98	1.481.392,45	154.443,36	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			6.279,42	46.787,52	6.279,42	46.787,52		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		166.695,89	73.569,16	556.814,34	37.885,16	687.826,23		131.011,89
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		166.695,89	73.569,16	556.814,34	37.885,16	687.826,23		131.011,89
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		26.764,21	79.848,58	619.478,68	89.629,32	656.023,63		36.544,95
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM			73.569,16	542.964,08	73.569,16	542.964,08		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			73.569,16	542.964,08	73.569,16	542.964,08		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		26.764,21	6.279,42	76.514,60	16.060,16	113.059,55		36.544,95
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		537.229,60		1.200,25	79.848,58	618.278,43		617.078,18
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		466.994,42		1.200,25	73.569,16	541.763,83		540.563,58
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		466.994,42		1.200,25	73.569,16	541.763,83		540.563,58
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		70.235,18			6.279,42	76.514,60		76.514,60
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	72.412,95	1.489.503,45	72.412,95	2.461.874,79		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	72.412,95	1.489.503,45	72.412,95	2.461.874,79		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	72.412,95	1.489.503,45	72.412,95	2.461.874,79		972.371,34
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				972.371,34		972.371,34		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		527.652,18	72.412,95	517.132,11		972.371,34		455.239,23
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		444.719,16			72.412,95	517.132,11		517.132,11
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	37.885,16	743.476,49	37.885,16	1.719.419,23		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	37.885,16	743.476,49	37.885,16	1.719.419,23		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		975.942,74	37.885,16	743.476,49	37.885,16	1.719.419,23		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		342.252,43	37.885,16	728.425,98		1.032.793,25		304.367,27
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		633.690,31		15.050,51	37.885,16	686.625,98		671.575,47
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		633.690,31		15.050,51	37.885,16	686.625,98		671.575,47
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		21.743,02	731,60	5.121,18	1.463,20	10.242,36		22.474,62
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	5.121,18	731,60	5.121,18		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		4.800,98	731,60	5.121,18				4.069,38
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		4.389,58			731,60	5.121,18		5.121,18
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		12.552,46			731,60	5.121,18		13.284,06
8.5.2.1	A COMPROVAR		12.552,46			731,60	5.121,18		13.284,06



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:	9.145.605,55	9.145.605,55	1.389.564,29	17.533.624,96	1.389.564,29	17.533.624,96	9.286.953,11	9.286.953,11
	Total Geral:	9.145.605,55	9.145.605,55	1.389.564,29	17.533.624,96	1.389.564,29	17.533.624,96	9.286.953,11	9.286.953,11