



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

Maio / 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	799.685,03		261.460,80	1.242.755,74	268.788,06	1.204.763,87	792.357,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	253.776,79		261.460,80	1.242.755,74	268.788,06	1.204.763,87	246.449,53	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.154,56		197.958,71	908.055,13	203.345,37	892.858,63	18.767,90	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.154,56		197.958,71	908.055,13	203.345,37	892.858,63	18.767,90	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	24.154,56		197.958,71	908.055,13	203.345,37	892.858,63	18.767,90	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.154,56		197.958,71	908.055,13	203.345,37	892.858,63	18.767,90	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	134.270,66		60.257,10	319.092,23	65.053,94	310.992,64	129.473,82	
1.1.2.2	CLIENTES	134.270,66		60.257,10	319.092,23	65.053,94	310.992,64	129.473,82	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	134.270,66		60.257,10	319.092,23	65.053,94	310.992,64	129.473,82	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	134.270,66		60.257,10	319.092,23	65.053,94	310.992,64	129.473,82	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	134.270,66		60.257,10	319.092,23	65.053,94	310.992,64	129.473,82	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		388,75	912,60	388,75	912,60	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		388,75	912,60	388,75	912,60	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		388,75	912,60	388,75	912,60	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		388,75	912,60	388,75	912,60	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			388,75	912,60	388,75	912,60		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	88.672,85		2.856,24	14.695,78			91.529,09	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	88.672,85		2.856,24	14.695,78			91.529,09	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	88.672,85		2.856,24	14.695,78			91.529,09	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	88.672,85		2.856,24	14.695,78			91.529,09	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24						545.908,24	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908,24						545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24						52.528,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900,00						16.900,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36						19.577,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080,00						3.080,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,20						2.380,20	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.04.05	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		763.321,33	88.446,60	856.646,01	88.356,79	865.511,63		763.231,52
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.955,43	88.446,60	377.616,51	88.356,79	378.319,25		8.865,62
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			39.059,98	158.584,25	39.059,98	158.584,25		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			32.180,94	130.684,96	32.180,94	130.684,96		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			32.180,94	130.684,96	32.180,94	130.684,96		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			32.180,94	130.684,96	32.180,94	130.684,96		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			32.180,94	130.684,96	32.180,94	130.684,96		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.879,04	27.899,29	6.879,04	27.899,29		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.879,04	27.899,29	6.879,04	27.899,29		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.879,04	27.899,29	6.879,04	27.899,29		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.879,04	27.899,29	6.879,04	27.899,29		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.830,19	146.552,44	31.830,19	146.552,44		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			31.830,19	146.552,44	31.830,19	146.552,44		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			31.830,19	146.552,44	31.830,19	146.552,44		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			31.830,19	146.552,44	31.830,19	146.552,44		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.955,43	17.556,43	72.479,82	17.466,62	73.182,56		8.865,62
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.955,43	15.704,48	57.551,58	15.614,67	66.417,20		8.865,62
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.955,43	15.704,48	57.551,58	15.614,67	66.417,20		8.865,62
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.801,24	21.563,71	5.801,24	21.563,71		



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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.409,30	11.637,20	2.409,30	11.637,20		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.370,12	9.839,23	3.370,12	9.839,23		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	87,28	21,82	87,28		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.955,43	9.903,24	35.987,87	9.813,43	44.853,49		8.865,62
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.955,43	9.903,24	35.987,87	9.813,43	44.853,49		8.865,62
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.851,95	14.928,24	1.851,95	6.765,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.851,95	14.928,24	1.851,95	6.765,36		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			388,75	912,60	388,75	912,60		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	14.015,64	1.463,20	5.852,76		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	14.015,64	1.463,20	5.852,76		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		792.569,09		472.315,42		480.478,30		792.569,09
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	475.501,90			472.315,42			475.501,90	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.268.070,99				480.478,30		1.268.070,99
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	36.333,81			6.714,08		6.714,08	36.333,81	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.714,08		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			6.714,08			36.333,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	224.677,91		68.708,21	293.609,97	446,07	669,92	292.940,05	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.524,27		39.059,98	158.584,25			158.584,25	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	98.504,02		32.180,94	130.684,96			130.684,96	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	98.504,02		32.180,94	130.684,96			130.684,96	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	98.504,02		32.180,94	130.684,96			130.684,96	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.504,02		32.180,94	130.684,96			130.684,96	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.450,05		27.655,63	109.105,68			109.105,68	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.028,80		3.487,59	17.516,39			17.516,39	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.025,17		1.037,72	4.062,89			4.062,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	21.020,25		6.879,04	27.899,29			27.899,29	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.020,25		6.879,04	27.899,29			27.899,29	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	21.020,25		6.879,04	27.899,29			27.899,29	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.020,25		6.879,04	27.899,29			27.899,29	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.153,64		29.648,23	135.025,72	446,07	669,92	134.355,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			193,76	193,76			193,76	



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
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			193,76	193,76			193,76	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			193,76	193,76			193,76	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			193,76	193,76			193,76	
3.3.2	SERVICOS	105.153,64		29.454,47	134.831,96	446,07	669,92	134.162,04	
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	100.591,64		29.454,47	130.269,96	446,07	669,92	129.600,04	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	100.591,64		29.454,47	130.269,96	446,07	669,92	129.600,04	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.860,00		3.420,00	8.280,00			8.280,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00		800,00	1.300,00			1.300,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	73.600,62		16.500,42	90.101,04			90.101,04	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	9.610,44		3.203,48	12.813,92			12.813,92	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			504,06	504,06			504,06	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	395,56		70,18	465,74			465,74	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	11.625,02		4.956,33	16.805,20	446,07	669,92	16.135,28	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		261.041,61			61.024,69	322.066,30		322.066,30
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.968,20			700,44	2.668,64		2.668,64
4.1.2	TAXAS		1.968,20			700,44	2.668,64		2.668,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.968,20			700,44	2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.968,20			700,44	2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.968,20			700,44	2.668,64		2.668,64
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		258.835,13			60.257,10	319.092,23		319.092,23
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		258.835,13			60.257,10	319.092,23		319.092,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		258.835,13			60.257,10	319.092,23		319.092,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		258.835,13			60.257,10	319.092,23		319.092,23
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		258.835,13			60.257,10	319.092,23		319.092,23
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		238,28			67,15	305,43		305,43
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		238,28			67,15	305,43		305,43
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		238,28			67,15	305,43		305,43
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		238,28			67,15	305,43		305,43
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95			1.951.885,48		3.571,40	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			1.951.885,48		3.571,40	1.948.314,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	



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
5.2.1.1	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			979.514,14		3.571,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	975.942,74			979.514,14		3.571,40	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	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.571,40		3.571,40		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40				3.571,40		3.571,40
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.356.970,95	279.645,33	2.604.650,43	279.645,33	4.552.964,51		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	279.645,33	1.632.279,09	279.645,33	3.580.593,17		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	65.821,53	313.966,71	65.821,53	1.286.338,05		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		724.226,16	65.821,53	313.966,71		972.371,34		658.404,63
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		248.145,18			65.821,53	313.966,71		313.966,71
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	213.823,80	1.318.312,38	213.823,80	2.294.255,12		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	213.823,80	1.318.312,38	213.823,80	2.294.255,12		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		469.250,23	43.339,39	562.076,11	1.321,55	989.308,50		427.232,39
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		506.692,51	170.484,41	756.236,27	212.502,25	1.304.946,62		548.710,35
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		270.175,06	72.886,00	321.671,51	43.785,46	562.746,03		241.074,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.141,82	124.919,17	25.141,82	124.919,17		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.010,52	308.975,67	72.010,52	308.975,67		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		236.517,45	446,07	669,92	71.564,45	308.305,75		307.635,83
7	CONTROLES DEVEDORES	2.294.304,45		205.293,29	2.887.050,17	122.825,49	554.825,80	2.376.772,25	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	



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
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04		300,00	600,00			24.223,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.250.833,19		204.261,69	2.883.523,79	122.825,49	554.825,80	2.332.269,39	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	302.519,11		204.261,69	935.209,71	122.825,49	554.825,80	383.955,31	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.519,11		204.261,69	935.209,71	122.825,49	554.825,80	383.955,31	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	302.519,11		204.261,69	935.209,71	122.825,49	554.825,80	383.955,31	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	251.716,58		188.647,02	868.792,51	122.825,49	554.825,80	317.538,11	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	50.802,53		15.614,67	66.417,20			66.417,20	
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			975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74			975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74			975.942,74			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	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	19.548,22		731,60	2.926,38			20.279,82	
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	10.357,66		731,60	2.926,38			11.089,26	
8	CONTROLES CREDITORES		2.294.304,45	445.175,07	3.698.301,39	527.642,87	6.030.525,76		2.376.772,25
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04			300,00	600,00		24.223,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.250.833,19	444.443,47	3.695.375,01	525.879,67	6.024.073,00		2.332.269,39
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		302.519,11	333.961,00	1.833.595,09	415.397,20	2.213.979,00		383.955,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		302.519,11	333.961,00	1.833.595,09	415.397,20	2.213.979,00		383.955,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	254.975,93		172.913,93	1.144.726,41	196.717,62	909.982,77	231.172,24	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	254.975,93		172.913,93	1.144.726,41	196.717,62	909.982,77	231.172,24	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	254.975,93		166.164,88	1.116.901,91	189.968,57	882.158,27	231.172,24	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.749,05	27.824,50	6.749,05	27.824,50		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		270.175,06	72.886,00	321.671,51	43.785,46	562.746,03		241.074,52
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		270.175,06	72.886,00	321.671,51	43.785,46	562.746,03		241.074,52
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.955,43	87.715,00	366.527,25	87.625,19	375.392,87		8.865,62
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIC			72.010,52	308.975,67	72.010,52	308.975,67		



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
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			72.010,52	308.975,67	72.010,52	308.975,67		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.955,43	15.704,48	57.551,58	15.614,67	66.417,20		8.865,62
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		278.364,55	446,07	669,92	87.268,93	365.857,33		365.187,41
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		236.517,45	446,07	669,92	71.564,45	308.305,75		307.635,83
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		236.517,45	446,07	669,92	71.564,45	308.305,75		307.635,83
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		41.847,10			15.704,48	57.551,58		57.551,58
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	65.821,53	1.286.338,05	65.821,53	2.258.709,39		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	65.821,53	1.286.338,05	65.821,53	2.258.709,39		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	65.821,53	1.286.338,05	65.821,53	2.258.709,39		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		724.226,16	65.821,53	313.966,71		972.371,34		658.404,63
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		248.145,18			65.821,53	313.966,71		313.966,71
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	44.660,94	575.441,87	44.660,94	1.551.384,61		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	44.660,94	575.441,87	44.660,94	1.551.384,61		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTC		975.942,74	44.660,94	575.441,87	44.660,94	1.551.384,61		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		469.250,23	43.339,39	562.076,11	1.321,55	989.308,50		427.232,39
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		506.692,51	1.321,55	13.365,76	43.339,39	562.076,11		548.710,35
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		506.692,51	1.321,55	13.365,76	43.339,39	562.076,11		548.710,35
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		19.548,22	731,60	2.926,38	1.463,20	5.852,76		20.279,82
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	2.926,38	731,60	2.926,38		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		6.995,78	731,60	2.926,38				6.264,18
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		2.194,78			731,60	2.926,38		2.926,38
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		10.357,66			731,60	2.926,38		11.089,26
8.5.2.1	A COMPROVAR		10.357,66			731,60	2.926,38		11.089,26
	Total de Grupo:	9.424.298,45	9.424.298,45	1.348.729,30	13.534.899,19	1.348.729,30	13.534.899,19	9.543.897,44	9.543.897,44
	Total Geral:	9.424.298,45	9.424.298,45	1.348.729,30	13.534.899,19	1.348.729,30	13.534.899,19	9.543.897,44	9.543.897,44

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE