



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

Novembro / 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	831.992,11		179.503,76	2.911.443,09	187.456,20	2.841.769,32	824.039,67	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	286.083,87		179.503,76	2.911.443,09	187.456,20	2.841.769,32	278.131,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.712,45		100.591,74	2.114.840,54	104.494,78	2.100.602,53	17.809,41	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.712,45		100.591,74	2.114.840,54	104.494,78	2.100.602,53	17.809,41	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	21.712,45		100.591,74	2.114.840,54	104.494,78	2.100.602,53	17.809,41	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.712,45		100.591,74	2.114.840,54	104.494,78	2.100.602,53	17.809,41	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	149.183,74		76.305,44	757.196,65	81.614,22	734.695,92	143.874,96	
1.1.2.2	CLIENTES	149.183,74		76.305,44	757.196,65	81.614,22	734.695,92	143.874,96	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	149.183,74		76.305,44	757.196,65	81.614,22	734.695,92	143.874,96	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	149.183,74		76.305,44	757.196,65	81.614,22	734.695,92	143.874,96	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	149.183,74		76.305,44	757.196,65	81.614,22	734.695,92	143.874,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	108.508,96		1.259,38	33.018,50		83,47	109.768,34	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	108.508,96		1.259,38	33.018,50		83,47	109.768,34	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	108.508,96		1.259,38	33.018,50		83,47	109.768,34	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	108.508,96		1.259,38	33.018,50		83,47	109.768,34	
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		790.339,18	103.866,14	1.383.059,17	94.051,60	1.409.217,91		780.524,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		35.973,28	103.866,14	904.029,67	94.051,60	922.025,53		26.158,74
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.563,27	385.009,20	49.563,27	385.009,20		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			43.320,97	319.735,14	43.320,97	319.735,14		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			43.320,97	319.735,14	43.320,97	319.735,14		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			43.320,97	319.735,14	43.320,97	319.735,14		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.219,36	305.633,53	29.219,36	305.633,53		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			14.101,61	14.101,61	14.101,61	14.101,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.242,30	65.274,06	6.242,30	65.274,06		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.242,30	65.274,06	6.242,30	65.274,06		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.242,30	65.274,06	6.242,30	65.274,06		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.242,30	65.274,06	6.242,30	65.274,06		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.079,89	354.864,25	25.079,89	354.864,25		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.079,89	354.864,25	25.079,89	354.864,25		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			25.079,89	354.864,25	25.079,89	354.864,25		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.079,89	354.864,25	25.079,89	354.864,25		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		35.973,28	29.222,98	164.156,22	19.408,44	182.152,08		26.158,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		35.973,28	26.412,58	132.273,98	16.598,04	158.432,72		26.158,74
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		35.973,28	26.412,58	132.273,98	16.598,04	158.432,72		26.158,74



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
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.822,37	50.450,53	4.822,37	50.450,53		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.461,74	26.360,24	2.461,74	26.360,24		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.338,81	23.872,09	2.338,81	23.872,09		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	218,20	21,82	218,20		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		35.973,28	21.590,21	81.823,45	11.775,67	107.982,19		26.158,74
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		35.973,28	21.590,21	81.823,45	11.775,67	107.982,19		26.158,74
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.810,40	31.882,24	2.810,40	23.719,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.810,40	31.882,24	2.810,40	23.719,36		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.700,00		2.700,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.347,20	6.387,40	1.347,20	6.387,40		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	22.794,84	1.463,20	14.631,96		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	22.794,84	1.463,20	14.631,96		
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	644.117,24		75.115,38	721.030,14	347,20	2.144,72	718.885,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	335.445,93		49.563,27	385.009,20			385.009,20	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	276.414,17		43.320,97	319.735,14			319.735,14	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	276.414,17		43.320,97	319.735,14			319.735,14	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	276.414,17		43.320,97	319.735,14			319.735,14	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.414,17		43.320,97	319.735,14			319.735,14	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.396,94		25.731,77	263.128,71			263.128,71	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	34.954,34		3.487,59	38.441,93			38.441,93	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			14.101,61	14.101,61			14.101,61	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.031,76		6.242,30	65.274,06			65.274,06	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.031,76		6.242,30	65.274,06			65.274,06	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	59.031,76		6.242,30	65.274,06			65.274,06	



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
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	59.031,76		6.242,30	65.274,06			65.274,06	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	308.671,31		25.552,11	336.020,94	347,20	2.144,72	333.876,22	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.401,66		400,00	2.093,76		292,10	1.801,66	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.401,66		400,00	2.093,76		292,10	1.801,66	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.401,66		400,00	2.093,76		292,10	1.801,66	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.401,66		400,00	2.093,76		292,10	1.801,66	
3.3.2	SERVICOS	307.269,65		25.152,11	333.927,18	347,20	1.852,62	332.074,56	
3.3.2.1	DIARIAS	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
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	300.007,65		25.152,11	326.665,18	347,20	1.852,62	324.812,56	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	300.007,65		25.152,11	326.665,18	347,20	1.852,62	324.812,56	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	12.420,00			12.420,00			12.420,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.052,00			3.052,00			3.052,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	210.664,90		15.758,14	226.423,04			226.423,04	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	28.831,32		3.203,48	32.034,80			32.034,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.133,30			2.133,30			2.133,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	993,50		88,94	1.082,44			1.082,44	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.912,63		6.101,55	49.519,60	347,20	1.852,62	47.666,98	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		685.770,17			76.630,28	762.400,45		762.400,45
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.265,97				4.265,97		4.265,97
4.1.2	TAXAS		4.265,97				4.265,97		4.265,97
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.265,97				4.265,97		4.265,97
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.265,97				4.265,97		4.265,97
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.265,97				4.265,97		4.265,97
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		680.891,21			76.630,28	757.521,49		757.521,49
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		680.891,21			76.630,28	757.521,49		757.521,49
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		680.891,21			76.630,28	757.521,49		757.521,49
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		680.891,21			76.630,28	757.521,49		757.521,49
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		680.891,21			76.630,28	757.521,49		757.521,49
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		612,99				612,99		612,99
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		612,99				612,99		612,99



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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95		7.500,00	2.097.985,48	7.500,00	149.671,40	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		7.500,00	2.097.985,48	7.500,00	149.671,40	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		7.500,00	1.125.614,14	7.500,00	149.671,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	975.942,74		7.500,00	1.125.614,14	7.500,00	149.671,40	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	49.771,40		2.500,00	52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.771,40		2.500,00	52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	49.771,40		2.500,00	52.271,40			52.271,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	100.971,40	5.000,00	100.971,40		
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	46.200,00		2.500,00	48.700,00			48.700,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		46.200,00			2.500,00	48.700,00		48.700,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40	2.500,00	48.700,00	2.500,00	52.271,40		3.571,40
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		46.200,00			2.500,00	48.700,00		48.700,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		46.200,00			2.500,00	48.700,00		48.700,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95		327.830,70	4.428.168,47	327.830,70	6.376.482,55	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		327.830,70	3.455.797,13	327.830,70	5.404.111,21	1.948.314,08	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	972.371,34		81.939,06	739.899,72	81.939,06	1.712.271,06	972.371,34	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		314.410,68	81.939,06	739.899,72		972.371,34		232.471,62
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		657.960,66			81.939,06	739.899,72		739.899,72
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	975.942,74		245.891,64	2.715.897,41	245.891,64	3.691.840,15	975.942,74	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	975.942,74		245.891,64	2.715.897,41	245.891,64	3.691.840,15	975.942,74	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		223.241,55		888.140,60		1.042.570,67		154.430,07
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		752.701,19	173.034,50	1.827.756,81	241.845,98	2.649.269,48		821.512,67



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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.908,30	77.920,42	771.976,57	70.704,34	841.668,79		69.692,22
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.044,92	297.275,22	18.044,92	297.275,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.721,96	756.276,83	76.721,96	756.276,83		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		675.792,89	347,20	2.228,19	76.374,76	754.048,64		751.820,45
7	CONTROLES DEVEDORES	2.805.541,68		112.821,44	4.191.144,36	11.652,74	1.328.981,86	2.906.710,38	
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.923,04		1.900,00	8.200,00			31.823,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.751.680,82		110.189,84	4.175.628,38	11.652,74	1.328.981,86	2.850.217,92	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	803.366,74		107.689,84	2.178.614,30	9.152,74	1.280.281,86	901.903,84	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	803.366,74		107.689,84	2.178.614,30	9.152,74	1.280.281,86	901.903,84	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	803.366,74		107.689,84	2.178.614,30	9.152,74	1.280.281,86	901.903,84	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	661.532,06		91.091,80	2.020.181,58	9.152,74	1.280.281,86	743.471,12	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	141.834,68		16.598,04	158.432,72			158.432,72	
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		2.500,00	1.024.642,74	2.500,00	48.700,00	975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74		2.500,00	1.024.642,74	2.500,00	48.700,00	975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74		2.500,00	1.024.642,74	2.500,00	48.700,00	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	49.771,40		2.500,00	52.271,40			52.271,40	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		46.200,00			2.500,00	48.700,00		48.700,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	23.937,82		731,60	7.315,98			24.669,42	
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	14.747,26		731,60	7.315,98			15.478,86	
8	CONTROLES CREDITORES		2.805.541,68	425.430,80	6.474.135,55	526.599,50	9.336.298,05		2.906.710,38
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		29.923,04			1.900,00	8.200,00		31.823,04



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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.751.680,82	424.699,20	6.466.819,57	523.236,30	9.313.466,09		2.850.217,92
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		803.366,74	268.357,34	3.848.479,98	366.894,44	4.746.812,42		901.903,84
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		803.366,74	268.357,34	3.848.479,98	366.894,44	4.746.812,42		901.903,84
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	91.169,13		86.955,18	2.185.724,41	100.082,76	2.104.111,46	78.041,55	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	91.169,13		86.955,18	2.185.724,41	100.082,76	2.104.111,46	78.041,55	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	91.169,13		79.509,88	2.119.722,46	92.637,46	2.038.109,51	78.041,55	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			7.445,30	66.001,95	7.445,30	66.001,95		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		76.908,30	77.920,42	771.976,57	70.704,34	841.668,79		69.692,22
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		76.908,30	77.920,42	771.976,57	70.704,34	841.668,79		69.692,22
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		35.973,28	103.134,54	888.550,81	93.320,00	914.709,55		26.158,74
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			76.721,96	756.276,83	76.721,96	756.276,83		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			76.721,96	756.276,83	76.721,96	756.276,83		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		35.973,28	26.412,58	132.273,98	16.598,04	158.432,72		26.158,74
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		781.654,29	347,20	2.228,19	102.787,34	886.322,62		884.094,43
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		675.792,89	347,20	2.228,19	76.374,76	754.048,64		751.820,45
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		675.792,89	347,20	2.228,19	76.374,76	754.048,64		751.820,45
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		105.861,40			26.412,58	132.273,98		132.273,98
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	81.939,06	1.712.271,06	81.939,06	2.684.642,40		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	81.939,06	1.712.271,06	81.939,06	2.684.642,40		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	81.939,06	1.712.271,06	81.939,06	2.684.642,40		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		314.410,68	81.939,06	739.899,72		972.371,34		232.471,62
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		657.960,66			81.939,06	739.899,72		739.899,72
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	74.402,80	906.068,53	74.402,80	1.882.011,27		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	74.402,80	906.068,53	74.402,80	1.882.011,27		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		975.942,74	74.402,80	906.068,53	74.402,80	1.882.011,27		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		223.241,55	72.857,14	888.140,60	4.045,66	1.042.570,67		154.430,07
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		752.701,19	1.545,66	17.927,93	70.357,14	839.440,60		821.512,67
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		752.701,19	1.545,66	17.927,93	70.357,14	839.440,60		821.512,67
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		23.937,82	731,60	7.315,98	1.463,20	14.631,96		24.669,42
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	7.315,98	731,60	7.315,98		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.606,18	731,60	7.315,98				1.874,58
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		6.584,38			731,60	7.315,98		7.315,98
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		14.747,26			731,60	7.315,98		15.478,86
8.5.2.1	A COMPROVAR		14.747,26			731,60	7.315,98		15.478,86
Total de Grupo:		10.362.075,29	10.362.075,29	1.232.068,22	22.206.966,26	1.232.068,22	22.206.966,26	10.524.432,15	10.524.432,15
Total Geral:		10.362.075,29	10.362.075,29	1.232.068,22	22.206.966,26	1.232.068,22	22.206.966,26	10.524.432,15	10.524.432,15



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