



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

Outubro / 2018

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	746.858,88		203.931,88	2.291.131,23	206.950,97	2.303.395,02	743.839,79	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.950,64		203.931,88	2.291.131,23	206.950,97	2.303.395,02	197.931,55	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.288,66		151.458,52	1.707.709,58	154.566,13	1.747.777,43	14.181,05	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.288,66		151.458,52	1.707.709,58	154.566,13	1.747.777,43	14.181,05	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.288,66		151.458,52	1.707.709,58	154.566,13	1.747.777,43	14.181,05	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.288,66		151.458,52	1.707.709,58	154.566,13	1.747.777,43	14.181,05	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	104.922,45		50.372,30	545.361,96	52.068,42	552.424,47	103.226,33	
1.1.2.2	CLIENTES	104.922,45		50.372,30	545.361,96	52.068,42	552.424,47	103.226,33	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	104.922,45		50.372,30	545.361,96	52.068,42	552.424,47	103.226,33	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	104.922,45		50.372,30	545.361,96	52.068,42	552.424,47	103.226,33	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	104.922,45		50.372,30	545.361,96	52.068,42	552.424,47	103.226,33	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		316,42	3.193,12	316,42	3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		316,42	3.193,12	316,42	3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		316,42	3.193,12	316,42	3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		316,42	3.193,12	316,42	3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			316,42	3.193,12	316,42	3.193,12		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	72.060,81		1.784,64	34.866,57			73.845,45	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	72.060,81		1.784,64	34.866,57			73.845,45	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	72.060,81		1.784,64	34.866,57			73.845,45	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	145.209,70		1.784,64	34.866,57			146.994,34	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
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	



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
1.2.3.1.1.01.99	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	
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		761.261,51	66.734,80	774.586,97	99.564,72	812.574,82		794.091,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.157,93	66.734,80	723.027,83	99.564,72	761.015,68		37.987,85
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			29.154,91	354.831,18	29.154,91	354.831,18		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			24.027,51	295.164,81	24.027,51	295.164,81		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.027,51	295.164,81	24.027,51	295.164,81		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			24.027,51	295.164,81	24.027,51	295.164,81		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			24.027,51	281.351,38	24.027,51	281.351,38		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				13.813,43		13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.127,40	59.666,37	5.127,40	59.666,37		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.127,40	59.666,37	5.127,40	59.666,37		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.127,40	59.666,37	5.127,40	59.666,37		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.127,40	59.666,37	5.127,40	59.666,37		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23,18	25.473,25	241.016,01	58.015,18	273.581,12		32.565,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23,18	25.473,25	241.016,01	58.015,18	273.581,12		32.565,11
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		23,18	25.473,25	241.016,01	58.015,18	273.581,12		32.565,11
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		23,18	25.473,25	241.016,01	58.015,18	273.581,12		32.565,11
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			532,16	5.672,66	532,16	5.672,66		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			532,16	5.672,66	532,16	5.672,66		



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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			532,16	5.672,66	532,16	5.672,66		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			532,16	5.672,66	532,16	5.672,66		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			532,16	5.672,66	532,16	5.672,66		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.134,75	11.574,48	121.507,98	11.862,47	126.930,72		5.422,74
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.134,75	9.897,58	105.230,54	10.185,57	110.653,28		5.422,74
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.134,75	9.897,58	105.230,54	10.185,57	110.653,28		5.422,74
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.870,21	44.938,98	3.870,21	44.938,98		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.223,54	25.656,03	2.223,54	25.656,03		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.624,85	19.138,42	1.624,85	19.138,42		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	109,10	21,82	109,10		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.134,75	6.027,37	60.291,56	6.315,36	65.714,30		5.422,74
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.134,75	6.027,37	60.291,56	6.315,36	65.714,30		5.422,74
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.676,90	16.277,44	1.676,90	16.277,44		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.676,90	16.277,44	1.676,90	16.277,44		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				840,00		840,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			316,42	3.193,12	316,42	3.193,12		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	12.244,32	1.360,48	12.244,32		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	12.244,32	1.360,48	12.244,32		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		787.592,69		44.887,62		44.887,62		787.592,69
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				44.887,62				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		787.592,69				44.887,62		787.592,69
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	29.619,73			6.671,52		6.671,52	29.619,73	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.671,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.619,73			6.671,52			29.619,73	
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	518.265,02		86.897,85	607.260,06	16,42	2.113,61	605.146,45	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	323.635,29		29.154,91	353.810,69		1.020,49	352.790,20	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	269.096,32		24.027,51	294.144,32		1.020,49	293.123,83	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	269.096,32		24.027,51	294.144,32		1.020,49	293.123,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	269.096,32		24.027,51	294.144,32		1.020,49	293.123,83	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.538,97		5.127,40	59.666,37			59.666,37	



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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	54.538,97		5.127,40	59.666,37			59.666,37	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	54.538,97		5.127,40	59.666,37			59.666,37	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.489,23		57.210,78	247.776,71	16,42	1.093,12	246.683,59	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.2	SERVICOS	186.747,21		57.210,78	245.034,69	16,42	1.093,12	243.941,57	
3.3.2.1	DIARIAS	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.744,54	5.744,54			5.744,54	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			5.744,54	5.744,54			5.744,54	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	185.907,21		51.466,24	238.450,15	16,42	1.093,12	237.357,03	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	185.907,21		51.466,24	238.450,15	16,42	1.093,12	237.357,03	
3.7	TRIBUTARIAS	5.140,50		532,16	5.672,66			5.672,66	
3.7.2	CONTRIBUICOES	5.140,50		532,16	5.672,66			5.672,66	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.140,50		532,16	5.672,66			5.672,66	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	5.140,50		532,16	5.672,66			5.672,66	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		503.862,39			51.032,42	554.894,81		554.894,81
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		7.859,63			609,50	8.469,13		8.469,13
4.1.2	TAXAS		7.859,63			609,50	8.469,13		8.469,13
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.859,63			609,50	8.469,13		8.469,13
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.859,63			609,50	8.469,13		8.469,13
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		7.859,63			609,50	8.469,13		8.469,13
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		494.989,66			50.372,30	545.361,96		545.361,96
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		494.989,66			50.372,30	545.361,96		545.361,96
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		494.989,66			50.372,30	545.361,96		545.361,96
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		494.989,66			50.372,30	545.361,96		545.361,96
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		494.989,66			50.372,30	545.361,96		545.361,96
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.013,10			50,62	1.063,72		1.063,72
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.013,10			50,62	1.063,72		1.063,72
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.013,10			50,62	1.063,72		1.063,72
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.013,10			50,62	1.063,72		1.063,72
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67			2.166.660,70		277.748,90	4.297.568,67	
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	1.888.911,80			2.166.660,70		277.748,90	1.888.911,80	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	



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
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	971.580,35	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				203.248,90		203.248,90		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	74.500,00			74.500,00			74.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00				74.500,00		74.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		54.248,90		74.500,00		128.748,90		54.248,90
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		74.500,00				74.500,00		74.500,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00				74.500,00		74.500,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.297.568,67	297.405,97	3.874.031,31	297.405,97	5.762.943,11		4.297.568,67
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.888.911,80	297.405,97	2.956.699,86	297.405,97	4.845.611,66		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	52.728,54	561.957,32	52.728,54	1.479.288,77		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		408.102,67	52.728,54	561.957,32		917.331,45		355.374,13
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		509.228,78			52.728,54	561.957,32		561.957,32
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	244.677,43	2.394.742,54	244.677,43	3.366.322,89		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	244.677,43	2.394.742,54	244.677,43	3.366.322,89		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		300.863,77	40.769,45	830.313,20	1.036,91	1.091.444,43		261.131,23
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		670.716,58	203.907,98	1.564.429,34	243.640,52	2.274.878,46		710.449,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		119.369,63	89.719,40	687.490,71	40.785,87	757.926,81		70.436,10
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			58.015,18	263.149,89	58.015,18	263.149,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23,18	56.156,98	611.675,13	88.698,91	644.240,24		32.565,11
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		551.323,77	16,42	2.113,61	56.140,56	609.561,52		607.447,91
7	CONTROLES DEVEDORES	2.589.746,15		157.185,17	3.732.552,05	93.290,82	1.162.717,49	2.653.640,50	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	



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	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04		300,00	2.190,00			23.323,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.552.857,19		156.204,93	3.724.239,89	93.290,82	1.162.717,49	2.615.771,30	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	663.945,39		156.204,93	1.760.828,09	93.290,82	1.088.217,49	726.859,50	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.945,39		156.204,93	1.760.828,09	93.290,82	1.088.217,49	726.859,50	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.945,39		156.204,93	1.760.828,09	93.290,82	1.088.217,49	726.859,50	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	563.477,68		146.019,36	1.650.174,81	93.290,82	1.088.217,49	616.206,22	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	100.467,71		10.185,57	110.653,28			110.653,28	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	971.580,35			1.046.080,35		74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35			1.046.080,35		74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35			1.046.080,35		74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		74.500,00				74.500,00		74.500,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	13.865,92		680,24	6.122,16			14.546,16	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	5.441,92		680,24	6.122,16			6.122,16	
8	CONTROLES CREDORES		2.589.746,15	389.828,62	5.666.861,01	453.722,97	8.236.695,57		2.653.640,50
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04			300,00	2.190,00		23.323,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.552.857,19	389.148,38	5.660.738,85	452.062,49	8.222.261,25		2.615.771,30
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		663.945,39	294.613,48	3.305.772,80	357.527,59	3.978.383,40		726.859,50
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		663.945,39	294.613,48	3.305.772,80	357.527,59	3.978.383,40		726.859,50
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	107.238,90		138.823,10	1.899.262,81	151.819,10	1.750.771,01	94.242,90	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	107.238,90		138.823,10	1.899.262,81	151.819,10	1.750.771,01	94.242,90	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI	107.238,90		134.060,27	1.844.030,69	147.056,27	1.695.538,89	94.242,90	



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
8.2.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			4.762,83	55.232,12	4.762,83	55.232,12		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		119.369,63	89.719,40	687.490,71	40.785,87	757.926,81		70.436,10
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		119.369,63	89.719,40	687.490,71	40.785,87	757.926,81		70.436,10
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		5.157,93	66.054,56	716.905,67	98.884,48	754.893,52		37.987,85
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM		23,18	56.156,98	611.675,13	88.698,91	644.240,24		32.565,11
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		23,18	56.156,98	611.675,13	88.698,91	644.240,24		32.565,11
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		5.134,75	9.897,58	105.230,54	10.185,57	110.653,28		5.422,74
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		646.656,73	16,42	2.113,61	66.038,14	714.792,06		712.678,45
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		551.323,77	16,42	2.113,61	56.140,56	609.561,52		607.447,91
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		551.323,77	16,42	2.113,61	56.140,56	609.561,52		607.447,91
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		95.332,96			9.897,58	105.230,54		105.230,54
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	52.728,54	1.479.288,77	52.728,54	2.396.620,22		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	52.728,54	1.479.288,77	52.728,54	2.396.620,22		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	52.728,54	1.479.288,77	52.728,54	2.396.620,22		917.331,45
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				917.331,45		917.331,45		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		408.102,67	52.728,54	561.957,32		917.331,45		355.374,13
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		509.228,78			52.728,54	561.957,32		561.957,32
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	41.806,36	875.677,28	41.806,36	1.847.257,63		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	41.806,36	875.677,28	41.806,36	1.847.257,63		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	41.806,36	875.677,28	41.806,36	1.847.257,63		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		300.863,77	40.769,45	830.313,20	1.036,91	1.091.444,43		261.131,23
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		670.716,58	1.036,91	45.364,08	40.769,45	755.813,20		710.449,12
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		670.716,58	1.036,91	45.364,08	40.769,45	755.813,20		710.449,12
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		13.865,92	680,24	6.122,16	1.360,48	12.244,32		14.546,16
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	6.122,16	680,24	6.122,16		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.982,08	680,24	6.122,16				2.301,84
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		5.441,92			680,24	6.122,16		6.122,16
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		5.441,92			680,24	6.122,16		6.122,16
8.5.2.1	A COMPROVAR		5.441,92			680,24	6.122,16		6.122,16
Total de Grupo:		9.563.432,32	9.563.432,32	1.201.984,29	19.113.083,33	1.201.984,29	19.113.083,33	9.698.193,01	9.698.193,01
Total Geral:		9.563.432,32	9.563.432,32	1.201.984,29	19.113.083,33	1.201.984,29	19.113.083,33	9.698.193,01	9.698.193,01



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

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE