



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 / 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	818.869,51		364.060,94	2.731.939,33	350.938,34	2.654.313,12	831.992,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	272.961,27		364.060,94	2.731.939,33	350.938,34	2.654.313,12	286.083,87	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.985,26		274.979,79	2.014.248,80	278.252,60	1.996.107,75	21.712,45	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.985,26		274.979,79	2.014.248,80	278.252,60	1.996.107,75	21.712,45	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	24.985,26		274.979,79	2.014.248,80	278.252,60	1.996.107,75	21.712,45	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.985,26		274.979,79	2.014.248,80	278.252,60	1.996.107,75	21.712,45	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	137.711,59		83.412,19	680.891,21	71.940,04	653.081,70	149.183,74	
1.1.2.2	CLIENTES	137.711,59		83.412,19	680.891,21	71.940,04	653.081,70	149.183,74	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	137.711,59		83.412,19	680.891,21	71.940,04	653.081,70	149.183,74	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	137.711,59		83.412,19	680.891,21	71.940,04	653.081,70	149.183,74	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	137.711,59		83.412,19	680.891,21	71.940,04	653.081,70	149.183,74	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		745,70	5.040,20	745,70	5.040,20	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		745,70	5.040,20	745,70	5.040,20	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		745,70	5.040,20	745,70	5.040,20	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		745,70	5.040,20	745,70	5.040,20	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			745,70	5.040,20	745,70	5.040,20		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	103.585,70		4.923,26	31.759,12		83,47	108.508,96	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	103.585,70		4.923,26	31.759,12		83,47	108.508,96	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	103.585,70		4.923,26	31.759,12		83,47	108.508,96	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	103.585,70		4.923,26	31.759,12		83,47	108.508,96	
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		799.515,30	92.896,68	1.279.193,03	83.720,56	1.315.166,31		790.339,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		45.149,40	92.896,68	800.163,53	83.720,56	827.973,93		35.973,28
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.461,66	335.445,93	35.461,66	335.445,93		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			29.219,36	276.414,17	29.219,36	276.414,17		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			29.219,36	276.414,17	29.219,36	276.414,17		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			29.219,36	276.414,17	29.219,36	276.414,17		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.219,36	276.414,17	29.219,36	276.414,17		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.242,30	59.031,76	6.242,30	59.031,76		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.242,30	59.031,76	6.242,30	59.031,76		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.242,30	59.031,76	6.242,30	59.031,76		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.242,30	59.031,76	6.242,30	59.031,76		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.904,97	329.784,36	29.904,97	329.784,36		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			29.904,97	329.784,36	29.904,97	329.784,36		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			29.904,97	329.784,36	29.904,97	329.784,36		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			29.904,97	329.784,36	29.904,97	329.784,36		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		45.149,40	27.530,05	134.933,24	18.353,93	162.743,64		35.973,28
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		45.149,40	24.121,15	105.861,40	14.945,03	141.834,68		35.973,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		45.149,40	24.121,15	105.861,40	14.945,03	141.834,68		35.973,28
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.822,37	45.628,16	4.822,37	45.628,16		



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			2.461,74	23.898,50	2.461,74	23.898,50		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.338,81	21.533,28	2.338,81	21.533,28		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	196,38	21,82	196,38		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		45.149,40	19.298,78	60.233,24	10.122,66	96.206,52		35.973,28
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		45.149,40	19.298,78	60.233,24	10.122,66	96.206,52		35.973,28
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.408,90	29.071,84	3.408,90	20.908,96		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			3.408,90	29.071,84	3.408,90	20.908,96		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	2.700,00	1.200,00	2.700,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			745,70	5.040,20	745,70	5.040,20		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	21.331,64	1.463,20	13.168,76		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	21.331,64	1.463,20	13.168,76		
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	581.587,97		62.824,97	645.914,76	295,70	1.797,52	644.117,24	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	299.984,27		35.461,66	335.445,93			335.445,93	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	247.194,81		29.219,36	276.414,17			276.414,17	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	247.194,81		29.219,36	276.414,17			276.414,17	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	247.194,81		29.219,36	276.414,17			276.414,17	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	247.194,81		29.219,36	276.414,17			276.414,17	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	211.665,17		25.731,77	237.396,94			237.396,94	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.466,75		3.487,59	34.954,34			34.954,34	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.789,46		6.242,30	59.031,76			59.031,76	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.789,46		6.242,30	59.031,76			59.031,76	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	52.789,46		6.242,30	59.031,76			59.031,76	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	52.789,46		6.242,30	59.031,76			59.031,76	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	281.603,70		27.363,31	310.468,83	295,70	1.797,52	308.671,31	



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	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.271,66		150,00	1.693,76	20,00	292,10	1.401,66	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.271,66		150,00	1.693,76	20,00	292,10	1.401,66	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.271,66		150,00	1.693,76	20,00	292,10	1.401,66	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.271,66		150,00	1.693,76	20,00	292,10	1.401,66	
3.3.2	SERVICOS	280.332,04		27.213,31	308.775,07	275,70	1.505,42	307.269,65	
3.3.2.1	DIARIAS	1.500,00		1.200,00	2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.500,00		1.200,00	2.700,00			2.700,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.200,00	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	274.270,04		26.013,31	301.513,07	275,70	1.505,42	300.007,65	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	274.270,04		26.013,31	301.513,07	275,70	1.505,42	300.007,65	
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	2.452,00		600,00	3.052,00			3.052,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	193.386,26		17.278,64	210.664,90			210.664,90	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	25.627,84		3.203,48	28.831,32			28.831,32	
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	913,93		79,57	993,50			993,50	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	37.336,71		4.851,62	43.418,05	275,70	1.505,42	41.912,63	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		600.942,18			84.827,99	685.770,17		685.770,17
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.923,33			1.342,64	4.265,97		4.265,97
4.1.2	TAXAS		2.923,33			1.342,64	4.265,97		4.265,97
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.923,33			1.342,64	4.265,97		4.265,97
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.923,33			1.342,64	4.265,97		4.265,97
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.923,33			1.342,64	4.265,97		4.265,97
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		597.479,02			83.412,19	680.891,21		680.891,21
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		597.479,02			83.412,19	680.891,21		680.891,21
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		597.479,02			83.412,19	680.891,21		680.891,21
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		597.479,02			83.412,19	680.891,21		680.891,21
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		597.479,02			83.412,19	680.891,21		680.891,21
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		539,83			73,16	612,99		612,99
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		539,83			73,16	612,99		612,99
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		539,83			73,16	612,99		612,99
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		539,83			73,16	612,99		612,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95			2.090.485,48		142.171,40	4.356.970,95	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1	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	ORÇAMENTO APROVADO	1.948.314,08			2.090.485,48		142.171,40	1.948.314,08	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	975.942,74			1.118.114,14		142.171,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	975.942,74			1.118.114,14		142.171,40	975.942,74	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	49.771,40			49.771,40			49.771,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	49.771,40			49.771,40			49.771,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA	49.771,40			49.771,40			49.771,40	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				95.971,40		95.971,40		
5.2.2.1.3.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	46.200,00			46.200,00			46.200,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		46.200,00				46.200,00		46.200,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40		46.200,00		49.771,40		3.571,40
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		46.200,00				46.200,00		46.200,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		46.200,00				46.200,00		46.200,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.356.970,95	276.307,63	4.100.337,77	276.307,63	6.048.651,85		4.356.970,95
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		972.371,34		972.371,34		2.408.656,87
6.1.1	EXECUÇÃO 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	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.948.314,08	276.307,63	3.127.966,43	276.307,63	5.076.280,51		1.948.314,08
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		972.371,34	73.355,84	657.960,66	73.355,84	1.630.332,00		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		387.766,52	73.355,84	657.960,66		972.371,34		314.410,68
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		584.604,82			73.355,84	657.960,66		657.960,66
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		975.942,74	202.951,79	2.470.005,77	202.951,79	3.445.948,51		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	202.951,79	2.470.005,77	202.951,79	3.445.948,51		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		265.679,65	42.733,80	815.283,46	295,70	1.038.525,01		223.241,55
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		710.263,09	160.217,99	1.654.722,31	202.656,09	2.407.423,50		752.701,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		101.922,73		694.056,15	43.029,50	770.964,45		76.908,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			23.834,43	279.230,30	23.834,43	279.230,30		



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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			68.043,93	679.554,87	68.043,93	679.554,87		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		608.340,36	295,70	1.880,99	67.748,23	677.673,88		675.792,89
7	CONTROLES DEVEDORES	2.715.159,21		283.309,17	4.078.322,92	192.926,70	1.317.329,12	2.805.541,68	
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	28.573,04		1.350,00	6.300,00			29.923,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.663.379,95		281.227,57	4.065.438,54	192.926,70	1.317.329,12	2.751.680,82	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	715.065,87		281.227,57	2.070.924,46	192.926,70	1.271.129,12	803.366,74	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.065,87		281.227,57	2.070.924,46	192.926,70	1.271.129,12	803.366,74	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	715.065,87		281.227,57	2.070.924,46	192.926,70	1.271.129,12	803.366,74	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	588.176,22		266.282,54	1.929.089,78	192.926,70	1.271.129,12	661.532,06	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	126.889,65		14.945,03	141.834,68			141.834,68	
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			1.022.142,74		46.200,00	975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74			1.022.142,74		46.200,00	975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74			1.022.142,74		46.200,00	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			49.771,40			49.771,40	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		46.200,00				46.200,00		46.200,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	23.206,22		731,60	6.584,38			23.937,82	
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	14.015,66		731,60	6.584,38			14.747,26	
8	CONTROLES CREDITORES		2.715.159,21	519.825,63	6.048.704,75	610.208,10	8.809.698,55		2.805.541,68
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		28.573,04			1.350,00	6.300,00		29.923,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.663.379,95	519.094,03	6.042.120,37	607.394,90	8.790.229,79		2.751.680,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		715.065,87	402.708,69	3.580.122,64	491.009,56	4.379.917,98		803.366,74



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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		715.065,87	402.708,69	3.580.122,64	491.009,56	4.379.917,98		803.366,74
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	122.086,87		242.203,98	2.098.769,23	273.121,72	2.004.028,70	91.169,13	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	122.086,87		242.203,98	2.098.769,23	273.121,72	2.004.028,70	91.169,13	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI	122.086,87		235.660,50	2.040.212,58	266.578,24	1.945.472,05	91.169,13	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSA			6.543,48	58.556,65	6.543,48	58.556,65		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		101.922,73	68.043,93	694.056,15	43.029,50	770.964,45		76.908,30
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		101.922,73	68.043,93	694.056,15	43.029,50	770.964,45		76.908,30
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		45.149,40	92.165,08	785.416,27	82.988,96	821.389,55		35.973,28
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM			68.043,93	679.554,87	68.043,93	679.554,87		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			68.043,93	679.554,87	68.043,93	679.554,87		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		45.149,40	24.121,15	105.861,40	14.945,03	141.834,68		35.973,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		690.080,61	295,70	1.880,99	91.869,38	783.535,28		781.654,29
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		608.340,36	295,70	1.880,99	67.748,23	677.673,88		675.792,89
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		608.340,36	295,70	1.880,99	67.748,23	677.673,88		675.792,89
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		81.740,25			24.121,15	105.861,40		105.861,40
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	73.355,84	1.630.332,00	73.355,84	2.602.703,34		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	73.355,84	1.630.332,00	73.355,84	2.602.703,34		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	73.355,84	1.630.332,00	73.355,84	2.602.703,34		972.371,34
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL					972.371,34			
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		387.766,52	73.355,84	657.960,66		972.371,34		314.410,68
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		584.604,82			73.355,84	657.960,66		657.960,66
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	43.029,50	831.665,73	43.029,50	1.807.608,47		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	43.029,50	831.665,73	43.029,50	1.807.608,47		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		975.942,74	43.029,50	831.665,73	43.029,50	1.807.608,47		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		265.679,65	42.733,80	815.283,46	295,70	1.038.525,01		223.241,55
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		710.263,09	295,70	16.382,27	42.733,80	769.083,46		752.701,19
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		710.263,09	295,70	16.382,27	42.733,80	769.083,46		752.701,19
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		23.206,22	731,60	6.584,38	1.463,20	13.168,76		23.937,82
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	6.584,38	731,60	6.584,38		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		3.337,78	731,60	6.584,38				2.606,18
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		5.852,78			731,60	6.584,38		6.584,38
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		14.015,66			731,60	6.584,38		14.747,26
8.5.2.1	A COMPROVAR		14.015,66			731,60	6.584,38		14.747,26
	Total de Grupo:	10.226.958,69	10.226.958,69	1.599.225,02	20.974.898,04	1.599.225,02	20.974.898,04	10.362.075,29	10.362.075,29
	Total Geral:	10.226.958,69	10.226.958,69	1.599.225,02	20.974.898,04	1.599.225,02	20.974.898,04	10.362.075,29	10.362.075,29



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

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

BEATRIZ AMELIA GUADAHIN
CONTADORA