



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

Setembro / 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	736.982,09		204.102,76	2.087.199,35	194.225,97	2.096.444,05	746.858,88	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	191.073,85		204.102,76	2.087.199,35	194.225,97	2.096.444,05	200.950,64	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.969,62		149.742,93	1.556.251,06	144.423,89	1.593.211,30	17.288,66	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.969,62		149.742,93	1.556.251,06	144.423,89	1.593.211,30	17.288,66	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.969,62		149.742,93	1.556.251,06	144.423,89	1.593.211,30	17.288,66	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.969,62		149.742,93	1.556.251,06	144.423,89	1.593.211,30	17.288,66	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	102.116,56		52.607,97	494.989,66	49.802,08	500.356,05	104.922,45	
1.1.2.2	CLIENTES	102.116,56		52.607,97	494.989,66	49.802,08	500.356,05	104.922,45	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	102.116,56		52.607,97	494.989,66	49.802,08	500.356,05	104.922,45	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	102.116,56		52.607,97	494.989,66	49.802,08	500.356,05	104.922,45	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	102.116,56		52.607,97	494.989,66	49.802,08	500.356,05	104.922,45	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72			2.876,70		2.876,70	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.876,70		2.876,70	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72			2.876,70		2.876,70	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.876,70		2.876,70	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.876,70		2.876,70		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	70.308,95		1.751,86	33.081,93			72.060,81	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	70.308,95		1.751,86	33.081,93			72.060,81	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	70.308,95		1.751,86	33.081,93			72.060,81	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	143.457,84		1.751,86	33.081,93			145.209,70	
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		763.066,61	61.177,39	707.852,17	59.372,29	713.010,10		761.261,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		6.963,03	61.177,39	656.293,03	59.372,29	661.450,96		5.157,93
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.607,63	325.676,27	35.607,63	325.676,27		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			29.699,57	271.137,30	29.699,57	271.137,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			29.699,57	271.137,30	29.699,57	271.137,30		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			29.699,57	271.137,30	29.699,57	271.137,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.699,57	257.323,87	29.699,57	257.323,87		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				13.813,43		13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.908,06	54.538,97	5.908,06	54.538,97		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.908,06	54.538,97	5.908,06	54.538,97		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.908,06	54.538,97	5.908,06	54.538,97		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.908,06	54.538,97	5.908,06	54.538,97		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.242,22	12.495,35	215.542,76	11.276,31	215.565,94		23,18
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.242,22	12.495,35	215.542,76	11.276,31	215.565,94		23,18
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		1.242,22	12.495,35	215.542,76	11.276,31	215.565,94		23,18
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.242,22	12.495,35	215.542,76	11.276,31	215.565,94		23,18
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			569,56	5.140,50	569,56	5.140,50		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			569,56	5.140,50	569,56	5.140,50		



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			569,56	5.140,50	569,56	5.140,50		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			569,56	5.140,50	569,56	5.140,50		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			569,56	5.140,50	569,56	5.140,50		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.720,81	12.504,85	109.933,50	11.918,79	115.068,25		5.134,75
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.720,81	11.144,37	95.332,96	10.558,31	100.467,71		5.134,75
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.720,81	11.144,37	95.332,96	10.558,31	100.467,71		5.134,75
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.530,94	41.068,77	4.530,94	41.068,77		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.570,84	23.432,49	2.570,84	23.432,49		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.938,28	17.513,57	1.938,28	17.513,57		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
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		5.720,81	6.613,43	54.264,19	6.027,37	59.398,94		5.134,75
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.720,81	6.613,43	54.264,19	6.027,37	59.398,94		5.134,75
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.360,48	14.600,54	1.360,48	14.600,54		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.360,48	14.600,54	1.360,48	14.600,54		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				840,00		840,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.876,70		2.876,70		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	10.883,84	1.360,48	10.883,84		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	10.883,84	1.360,48	10.883,84		
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	473.924,12		45.361,39	520.362,21	1.020,49	2.097,19	518.265,02	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	290.068,64		34.587,14	324.655,78	1.020,49	1.020,49	323.635,29	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	241.437,73		28.679,08	270.116,81	1.020,49	1.020,49	269.096,32	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	241.437,73		28.679,08	270.116,81	1.020,49	1.020,49	269.096,32	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	241.437,73		28.679,08	270.116,81	1.020,49	1.020,49	269.096,32	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	48.630,91		5.908,06	54.538,97			54.538,97	



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	48.630,91		5.908,06	54.538,97			54.538,97	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	48.630,91		5.908,06	54.538,97			54.538,97	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.284,54		10.204,69	190.565,93		1.076,70	189.489,23	
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	176.542,52		10.204,69	187.823,91		1.076,70	186.747,21	
3.3.2.1	DIARIAS	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	175.702,52		10.204,69	186.983,91		1.076,70	185.907,21	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	175.702,52		10.204,69	186.983,91		1.076,70	185.907,21	
3.7	TRIBUTARIAS	4.570,94		569,56	5.140,50			5.140,50	
3.7.2	CONTRIBUICOES	4.570,94		569,56	5.140,50			5.140,50	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.570,94		569,56	5.140,50			5.140,50	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	4.570,94		569,56	5.140,50			5.140,50	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		447.839,60			56.022,79	503.862,39		503.862,39
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.494,63			3.365,00	7.859,63		7.859,63
4.1.2	TAXAS		4.494,63			3.365,00	7.859,63		7.859,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.494,63			3.365,00	7.859,63		7.859,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.494,63			3.365,00	7.859,63		7.859,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.494,63			3.365,00	7.859,63		7.859,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		442.381,69			52.607,97	494.989,66		494.989,66
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		442.381,69			52.607,97	494.989,66		494.989,66
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		442.381,69			52.607,97	494.989,66		494.989,66
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		442.381,69			52.607,97	494.989,66		494.989,66
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		442.381,69			52.607,97	494.989,66		494.989,66
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		963,28			49,82	1.013,10		1.013,10
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		963,28			49,82	1.013,10		1.013,10
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		963,28			49,82	1.013,10		1.013,10
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		963,28			49,82	1.013,10		1.013,10
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	
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	



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
5.2.2	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 SUPLEMENTACAO 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	205.938,76	3.576.625,34	205.938,76	5.465.537,14		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	205.938,76	2.659.293,89	205.938,76	4.548.205,69		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	53.216,90	509.228,78	53.216,90	1.426.560,23		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		461.319,57	53.216,90	509.228,78		917.331,45		408.102,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		456.011,88			53.216,90	509.228,78		509.228,78
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	152.721,86	2.150.065,11	152.721,86	3.121.645,46		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	152.721,86	2.150.065,11	152.721,86	3.121.645,46		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		339.058,38	41.694,61	789.543,75	3.500,00	1.090.407,52		300.863,77
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		632.521,97	111.027,25	1.360.521,36	149.221,86	2.031.237,94		670.716,58
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		127.267,78	50.613,25	597.771,31	42.715,10	717.140,94		119.369,63
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.040,73	205.134,71	10.040,73	205.134,71		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.242,22	49.352,78	555.518,15	48.133,74	555.541,33		23,18
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		504.011,97	1.020,49	2.097,19	48.332,29	553.420,96		551.323,77
7	CONTROLES DEVEDORES	2.525.290,70		154.826,24	3.575.366,88	90.370,79	1.069.426,67	2.589.746,15	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.023,04			1.890,00			23.023,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04			1.890,00			23.023,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04			1.890,00			23.023,04	



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	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.023,04			1.890,00			23.023,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.023,04			1.890,00			23.023,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.023,04			1.890,00			23.023,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.489.081,98		154.146,00	3.568.034,96	90.370,79	1.069.426,67	2.552.857,19	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	600.170,18		154.146,00	1.604.623,16	90.370,79	994.926,67	663.945,39	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.170,18		154.146,00	1.604.623,16	90.370,79	994.926,67	663.945,39	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	600.170,18		154.146,00	1.604.623,16	90.370,79	994.926,67	663.945,39	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	510.260,78		143.587,69	1.504.155,45	90.370,79	994.926,67	563.477,68	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	89.909,40		10.558,31	100.467,71			100.467,71	
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	13.185,68		680,24	5.441,92			13.865,92	
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	4.761,68		680,24	5.441,92			5.441,92	
8	CONTROLES CREDITORES		2.525.290,70	348.711,60	5.277.032,39	413.167,05	7.782.972,60		2.589.746,15
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.023,04				1.890,00		23.023,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.489.081,98	348.031,36	5.271.590,47	411.806,57	7.770.198,76		2.552.857,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		600.170,18	249.619,85	3.011.159,32	313.395,06	3.620.855,81		663.945,39
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		600.170,18	249.619,85	3.011.159,32	313.395,06	3.620.855,81		663.945,39
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	122.261,19		137.488,96	1.760.439,71	152.511,25	1.598.951,91	107.238,90	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	122.261,19		137.488,96	1.760.439,71	152.511,25	1.598.951,91	107.238,90	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	122.261,19		132.065,40	1.709.970,42	147.087,69	1.548.482,62	107.238,90	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			5.423,56	50.469,29	5.423,56	50.469,29		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		127.267,78	50.613,25	597.771,31	42.715,10	717.140,94		119.369,63



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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		127.267,78	50.613,25	597.771,31	42.715,10	717.140,94		119.369,63
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		6.963,03	60.497,15	650.851,11	58.692,05	656.009,04		5.157,93
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM		1.242,22	49.352,78	555.518,15	48.133,74	555.541,33		23,18
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		1.242,22	49.352,78	555.518,15	48.133,74	555.541,33		23,18
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		5.720,81	11.144,37	95.332,96	10.558,31	100.467,71		5.134,75
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		588.200,56	1.020,49	2.097,19	59.476,66	648.753,92		646.656,73
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		504.011,97	1.020,49	2.097,19	48.332,29	553.420,96		551.323,77
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		504.011,97	1.020,49	2.097,19	48.332,29	553.420,96		551.323,77
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		84.188,59			11.144,37	95.332,96		95.332,96
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	53.216,90	1.426.560,23	53.216,90	2.343.891,68		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	53.216,90	1.426.560,23	53.216,90	2.343.891,68		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	53.216,90	1.426.560,23	53.216,90	2.343.891,68		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		461.319,57	53.216,90	509.228,78		917.331,45		408.102,67
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		456.011,88			53.216,90	509.228,78		509.228,78
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	45.194,61	833.870,92	45.194,61	1.805.451,27		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	45.194,61	833.870,92	45.194,61	1.805.451,27		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	45.194,61	833.870,92	45.194,61	1.805.451,27		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		339.058,38	41.694,61	789.543,75	3.500,00	1.090.407,52		300.863,77
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		632.521,97	3.500,00	44.327,17	41.694,61	715.043,75		670.716,58
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		632.521,97	3.500,00	44.327,17	41.694,61	715.043,75		670.716,58
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		13.185,68	680,24	5.441,92	1.360,48	10.883,84		13.865,92
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	5.441,92	680,24	5.441,92		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		3.662,32	680,24	5.441,92				2.982,08
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		4.761,68			680,24	5.441,92		5.441,92
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		4.761,68			680,24	5.441,92		5.441,92
8.5.2.1	A COMPROVAR		4.761,68			680,24	5.441,92		5.441,92
	Total de Grupo:	9.459.781,47	9.459.781,47	1.020.118,14	17.911.099,04	1.020.118,14	17.911.099,04	9.563.432,32	9.563.432,32
	Total Geral:	9.459.781,47	9.459.781,47	1.020.118,14	17.911.099,04	1.020.118,14	17.911.099,04	9.563.432,32	9.563.432,32



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