



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

Abril / 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	783.377,81		258.362,45	981.294,94	242.055,23	935.975,81	799.685,03	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.469,57		258.362,45	981.294,94	242.055,23	935.975,81	253.776,79	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.007,11		187.330,74	710.096,42	178.183,29	689.513,26	24.154,56	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.007,11		187.330,74	710.096,42	178.183,29	689.513,26	24.154,56	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.007,11		187.330,74	710.096,42	178.183,29	689.513,26	24.154,56	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.007,11		187.330,74	710.096,42	178.183,29	689.513,26	24.154,56	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	131.673,86		66.468,74	258.835,13	63.871,94	245.938,70	134.270,66	
1.1.2.2	CLIENTES	131.673,86		66.468,74	258.835,13	63.871,94	245.938,70	134.270,66	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	131.673,86		66.468,74	258.835,13	63.871,94	245.938,70	134.270,66	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	131.673,86		66.468,74	258.835,13	63.871,94	245.938,70	134.270,66	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	131.673,86		66.468,74	258.835,13	63.871,94	245.938,70	134.270,66	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72			523,85		523,85	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			523,85		523,85	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72			523,85		523,85	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			523,85		523,85	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				523,85		523,85		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	84.109,88		4.562,97	11.839,54			88.672,85	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	84.109,88		4.562,97	11.839,54			88.672,85	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	84.109,88		4.562,97	11.839,54			88.672,85	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	84.109,88		4.562,97	11.839,54			88.672,85	
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		762.593,65	71.524,98	768.199,41	72.252,66	777.154,84		763.321,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.390,63	71.524,98	289.169,91	72.252,66	298.125,34		17.118,31
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			30.023,08	119.524,27	30.023,08	119.524,27		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			24.743,16	98.504,02	24.743,16	98.504,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.743,16	98.504,02	24.743,16	98.504,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			24.743,16	98.504,02	24.743,16	98.504,02		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			24.743,16	98.504,02	24.743,16	98.504,02		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.279,92	21.020,25	5.279,92	21.020,25		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.279,92	21.020,25	5.279,92	21.020,25		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.279,92	21.020,25	5.279,92	21.020,25		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.279,92	21.020,25	5.279,92	21.020,25		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.434,03	114.722,25	25.434,03	114.722,25		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.434,03	114.722,25	25.434,03	114.722,25		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			25.434,03	114.722,25	25.434,03	114.722,25		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.434,03	114.722,25	25.434,03	114.722,25		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		16.390,63	16.067,87	54.923,39	16.795,55	63.878,82		17.118,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.227,75	14.604,67	41.847,10	15.332,35	50.802,53		8.955,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.227,75	14.604,67	41.847,10	15.332,35	50.802,53		8.955,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.034,63	15.762,47	4.034,63	15.762,47		



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			2.394,15	9.227,90	2.394,15	9.227,90		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.618,66	6.469,11	1.618,66	6.469,11		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	65,46	21,82	65,46		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.227,75	10.570,04	26.084,63	11.297,72	35.040,06		8.955,43
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.227,75	10.570,04	26.084,63	11.297,72	35.040,06		8.955,43
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.162,88	1.463,20	13.076,29	1.463,20	13.076,29		8.162,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO		8.162,88	1.463,20	13.076,29	1.463,20	13.076,29		8.162,88
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				523,85		523,85		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR		8.162,88	1.463,20	12.552,44	1.463,20	12.552,44		8.162,88
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS		8.162,88	1.463,20	12.552,44	1.463,20	12.552,44		8.162,88
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		746.203,02		479.029,50		479.029,50		746.203,02
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		746.203,02		479.029,50		479.029,50		746.203,02
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		746.203,02		479.029,50		479.029,50		746.203,02
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		784.406,21		472.315,42		472.315,42		784.406,21
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		1.259.908,11				472.315,42		1.259.908,11
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	173.052,17		51.625,74	224.901,76		223,85	224.677,91	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	89.501,19		30.023,08	119.524,27			119.524,27	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	73.760,86		24.743,16	98.504,02			98.504,02	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.760,86		24.743,16	98.504,02			98.504,02	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	73.760,86		24.743,16	98.504,02			98.504,02	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.760,86		24.743,16	98.504,02			98.504,02	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.194,48		21.255,57	81.450,05			81.450,05	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.541,21		3.487,59	14.028,80			14.028,80	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.025,17			3.025,17			3.025,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.740,33		5.279,92	21.020,25			21.020,25	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.740,33		5.279,92	21.020,25			21.020,25	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	15.740,33		5.279,92	21.020,25			21.020,25	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	15.740,33		5.279,92	21.020,25			21.020,25	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.550,98		21.602,66	105.377,49		223,85	105.153,64	
3.3.2	SERVICOS	83.550,98		21.602,66	105.377,49		223,85	105.153,64	



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
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.662,00		900,00	4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.662,00		900,00	4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.800,00		900,00	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	79.888,98		20.702,66	100.815,49		223,85	100.591,64	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	79.888,98		20.702,66	100.815,49		223,85	100.591,64	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.860,00			4.860,00			4.860,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	500,00			500,00			500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	60.235,78		13.364,84	73.600,62			73.600,62	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.406,96		3.203,48	9.610,44			9.610,44	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	243,02		152,54	395,56			395,56	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.643,22		3.981,80	11.848,87		223,85	11.625,02	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		193.836,33			67.205,28	261.041,61		261.041,61
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.296,36			671,84	1.968,20		1.968,20
4.1.2	TAXAS		1.296,36			671,84	1.968,20		1.968,20
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.296,36			671,84	1.968,20		1.968,20
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.296,36			671,84	1.968,20		1.968,20
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.296,36			671,84	1.968,20		1.968,20
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		192.366,39			66.468,74	258.835,13		258.835,13
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		192.366,39			66.468,74	258.835,13		258.835,13
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		192.366,39			66.468,74	258.835,13		258.835,13
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SE		192.366,39			66.468,74	258.835,13		258.835,13
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		192.366,39			66.468,74	258.835,13		258.835,13
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		173,58			64,70	238,28		238,28
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		173,58			64,70	238,28		238,28
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		173,58			64,70	238,28		238,28
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		173,58			64,70	238,28		238,28
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.356.970,95			1.951.885,48		3.571,40	4.356.970,95	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.948.314,08			1.951.885,48		3.571,40	1.948.314,08	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	975.942,74			979.514,14		3.571,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	975.942,74			979.514,14		3.571,40	975.942,74	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	



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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.571,40	3.571,40			
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40				3.571,40		3.571,40
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.356.970,95	250.694,46	2.325.005,10	250.694,46	4.273.319,18		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	250.694,46	1.352.633,76	250.694,46	3.300.947,84		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	64.608,48	248.145,18	64.608,48	1.220.516,52		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		788.834,64	64.608,48	248.145,18		972.371,34		724.226,16
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		183.536,70			64.608,48	248.145,18		248.145,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	186.085,98	1.104.488,58	186.085,98	2.080.431,32		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	186.085,98	1.104.488,58	186.085,98	2.080.431,32		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		516.912,31	50.662,44	518.736,72	3.000,36	987.986,95		469.250,23
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		459.030,43	135.423,54	585.751,86	183.085,62	1.092.444,37		506.692,51
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		278.701,69	59.189,07	248.785,51	50.662,44	518.960,57		270.175,06
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.045,76	99.777,35	20.045,76	99.777,35		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			56.188,71	236.965,15	56.188,71	236.965,15		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		180.328,74		223,85	56.188,71	236.741,30		236.517,45
7	CONTROLES DEVEDORES	2.213.632,02		194.439,26	2.681.756,88	113.766,83	432.000,31	2.294.304,45	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.923,04			300,00			23.923,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.170.892,36		193.707,66	2.679.262,10	113.766,83	432.000,31	2.250.833,19	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	222.578,28		193.707,66	730.948,02	113.766,83	432.000,31	302.519,11	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.578,28		193.707,66	730.948,02	113.766,83	432.000,31	302.519,11	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	222.578,28		193.707,66	730.948,02	113.766,83	432.000,31	302.519,11	



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
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	187.108,10		178.375,31	680.145,49	113.766,83	432.000,31	251.716,58	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	35.470,18		15.332,35	50.802,53			50.802,53	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	975.942,74			975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74			975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74			975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	18.816,62		731,60	2.194,78			19.548,22	
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	9.626,06		731,60	2.194,78			10.357,66	
8	CONTROLES CREDITORES		2.213.632,02	419.791,52	3.253.126,32	500.463,95	5.502.882,89		2.294.304,45
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.923,04				300,00		23.923,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04				300,00		23.923,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04				300,00		23.923,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.923,04				300,00		23.923,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04				300,00		23.923,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.923,04				300,00		23.923,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.170.892,36	419.059,92	3.250.931,54	499.000,75	5.498.193,33		2.250.833,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		222.578,28	300.788,64	1.499.634,09	380.729,47	1.798.581,80		302.519,11
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		222.578,28	300.788,64	1.499.634,09	380.729,47	1.798.581,80		302.519,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	271.922,33		170.806,19	971.812,48	187.752,59	713.265,15	254.975,93	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	271.922,33		170.806,19	971.812,48	187.752,59	713.265,15	254.975,93	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	271.922,33		164.429,27	950.737,03	181.375,67	692.189,70	254.975,93	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.376,92	21.075,45	6.376,92	21.075,45		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		278.701,69	59.189,07	248.785,51	50.662,44	518.960,57		270.175,06
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		278.701,69	59.189,07	248.785,51	50.662,44	518.960,57		270.175,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.227,75	70.793,38	278.812,25	71.521,06	287.767,68		8.955,43
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			56.188,71	236.965,15	56.188,71	236.965,15		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			56.188,71	236.965,15	56.188,71	236.965,15		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.227,75	14.604,67	41.847,10	15.332,35	50.802,53		8.955,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		207.571,17		223,85	70.793,38	278.588,40		278.364,55
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		180.328,74		223,85	56.188,71	236.741,30		236.517,45
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		180.328,74		223,85	56.188,71	236.741,30		236.517,45



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
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRAI		27.242,43			14.604,67	41.847,10		41.847,10
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	64.608,48	1.220.516,52	64.608,48	2.192.887,86		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	64.608,48	1.220.516,52	64.608,48	2.192.887,86		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	64.608,48	1.220.516,52	64.608,48	2.192.887,86		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		788.834,64	64.608,48	248.145,18		972.371,34		724.226,16
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		183.536,70			64.608,48	248.145,18		248.145,18
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	53.662,80	530.780,93	53.662,80	1.506.723,67		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	53.662,80	530.780,93	53.662,80	1.506.723,67		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		975.942,74	53.662,80	530.780,93	53.662,80	1.506.723,67		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		516.912,31	50.662,44	518.736,72	3.000,36	987.986,95		469.250,23
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		459.030,43	3.000,36	12.044,21	50.662,44	518.736,72		506.692,51
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		459.030,43	3.000,36	12.044,21	50.662,44	518.736,72		506.692,51
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		18.816,62	731,60	2.194,78	1.463,20	4.389,56		19.548,22
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	2.194,78	731,60	2.194,78		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		7.727,38	731,60	2.194,78				6.995,78
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		1.463,18			731,60	2.194,78		2.194,78
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		9.626,06			731,60	2.194,78		10.357,66
8.5.2.1	A COMPROVAR		9.626,06			731,60	2.194,78		10.357,66
	Total de Grupo:	9.292.639,46	9.292.639,46	1.246.438,41	12.186.169,89	1.246.438,41	12.186.169,89	9.424.298,45	9.424.298,45
	Total Geral:	9.292.639,46	9.292.639,46	1.246.438,41	12.186.169,89	1.246.438,41	12.186.169,89	9.424.298,45	9.424.298,45

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE