



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

Fevereiro / 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	593.649,86		237.702,43	467.176,84	226.959,32	429.494,00	604.392,97	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.736,47		237.702,43	467.176,84	226.959,32	429.494,00	89.479,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.349,45		172.913,45	331.581,75	163.246,88	311.137,13	24.016,02	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.349,45		172.913,45	331.581,75	163.246,88	311.137,13	24.016,02	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.349,45		172.913,45	331.581,75	163.246,88	311.137,13	24.016,02	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.349,45		172.913,45	331.581,75	163.246,88	311.137,13	24.016,02	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	135.631,03		63.842,30	132.743,53	63.188,59	117.833,02	136.284,74	
1.1.2.2	CLIENTES	135.631,03		63.842,30	132.743,53	63.188,59	117.833,02	136.284,74	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	135.631,03		63.842,30	132.743,53	63.188,59	117.833,02	136.284,74	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	135.631,03		63.842,30	132.743,53	63.188,59	117.833,02	136.284,74	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPPLICATAS A RECEBER	135.631,03		63.842,30	132.743,53	63.188,59	117.833,02	136.284,74	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			523,85	523,85	523,85	523,85		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			523,85	523,85	523,85	523,85		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			523,85	523,85	523,85	523,85		
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			523,85	523,85	523,85	523,85		
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			523,85	523,85	523,85	523,85		
1.1.5	ESTOQUES		71.244,01	422,83	2.327,71				70.821,18
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		71.244,01	422,83	2.327,71				70.821,18
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		71.244,01	422,83	2.327,71				70.821,18
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.904,88		422,83	2.327,71			2.327,71	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	514.913,39						514.913,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	514.913,39						514.913,39	
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	
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	



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
1.2.3.1.1.05.03	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	274.626,56						274.626,56	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	274.626,56						274.626,56	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		571.971,11	67.101,21	130.835,95	69.123,15	138.118,87		573.993,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.260,98	67.101,21	120.935,39	69.123,15	128.218,31		7.282,92
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			28.628,53	59.730,29	28.628,53	59.730,29		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			23.595,39	49.225,26	23.595,39	49.225,26		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			23.595,39	49.225,26	23.595,39	49.225,26		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			23.595,39	49.225,26	23.595,39	49.225,26		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			23.595,39	49.225,26	23.595,39	49.225,26		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.033,14	10.505,03	5.033,14	10.505,03		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.033,14	10.505,03	5.033,14	10.505,03		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.033,14	10.505,03	5.033,14	10.505,03		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.033,14	10.505,03	5.033,14	10.505,03		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.816,87	44.889,67	26.816,87	44.889,67		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.816,87	44.889,67	26.816,87	44.889,67		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			26.816,87	44.889,67	26.816,87	44.889,67		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			26.816,87	44.889,67	26.816,87	44.889,67		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.260,98	11.655,81	16.315,43	13.677,75	23.598,35		7.282,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.260,98	9.668,80	14.328,42	11.690,74	21.611,34		7.282,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.260,98	9.668,80	14.328,42	11.690,74	21.611,34		7.282,92
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.942,81	7.709,81	3.942,81	7.709,81		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.302,33	4.456,20	2.302,33	4.456,20		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.618,66	3.231,79	1.618,66	3.231,79		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	21,82	21,82	21,82		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.260,98	5.725,99	6.618,61	7.747,93	13.901,53		7.282,92
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.260,98	5.725,99	6.618,61	7.747,93	13.901,53		7.282,92
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.987,01	1.987,01	1.987,01	1.987,01		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.987,01	1.987,01	1.987,01	1.987,01		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			523,85	523,85	523,85	523,85		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,16	1.463,16	1.463,16	1.463,16		



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
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,16	1.463,16	1.463,16	1.463,16		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		566.710,13		9.900,56		9.900,56		566.710,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		566.710,13		9.900,56		9.900,56		566.710,13
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		566.710,13		9.900,56		9.900,56		566.710,13
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		604.913,32		3.186,48		3.186,48		604.913,32
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						3.186,48		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		604.913,32		3.186,48				604.913,32
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	47.269,68		56.054,15	103.323,83	223,85	223,85	103.099,98	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	31.101,76		28.628,53	59.730,29			59.730,29	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	25.629,87		23.595,39	49.225,26			49.225,26	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.629,87		23.595,39	49.225,26			49.225,26	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	25.629,87		23.595,39	49.225,26			49.225,26	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.629,87		23.595,39	49.225,26			49.225,26	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.480,21		19.666,26	39.146,47			39.146,47	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.526,81		3.526,81	7.053,62			7.053,62	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.622,85		402,32	3.025,17			3.025,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.471,89		5.033,14	10.505,03			10.505,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.471,89		5.033,14	10.505,03			10.505,03	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	5.471,89		5.033,14	10.505,03			10.505,03	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.471,89		5.033,14	10.505,03			10.505,03	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.167,92		27.425,62	43.593,54	223,85	223,85	43.369,69	
3.3.2	SERVICOS	16.167,92		27.425,62	43.593,54	223,85	223,85	43.369,69	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF		1.785,00	1.785,00	1.785,00			1.785,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO		1.785,00	1.785,00	1.785,00			1.785,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			900,00	900,00			900,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			885,00	885,00			885,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.167,92		25.640,62	41.808,54	223,85	223,85	41.584,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	16.167,92		25.640,62	41.808,54	223,85	223,85	41.584,69	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			4.860,00	4.860,00			4.860,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.819,77	29.500,40			29.500,40	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			3.203,48	3.203,48			3.203,48	



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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	91,48		71,18	162,66			162,66	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.395,81		2.686,19	4.082,00	223,85	223,85	3.858,15	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.948,43			64.551,47	133.499,90		133.499,90
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					638,56	638,56		638,56
4.1.2	TAXAS					638,56	638,56		638,56
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					638,56	638,56		638,56
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					638,56	638,56		638,56
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					638,56	638,56		638,56
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		68.901,23			63.842,30	132.743,53		132.743,53
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		68.901,23			63.842,30	132.743,53		132.743,53
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		68.901,23			63.842,30	132.743,53		132.743,53
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		68.901,23			63.842,30	132.743,53		132.743,53
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		68.901,23			63.842,30	132.743,53		132.743,53
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		47,20			70,61	117,81		117,81
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		47,20			70,61	117,81		117,81
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		47,20			70,61	117,81		117,81
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		47,20			70,61	117,81		117,81
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.944.742,68		7.142,80	1.951.885,48	3.571,40	3.571,40	1.948.314,08	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.944.742,68		7.142,80	1.951.885,48	3.571,40	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	972.371,34		7.142,80	979.514,14	3.571,40	3.571,40	975.942,74	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	972.371,34		7.142,80	979.514,14	3.571,40	3.571,40	975.942,74	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			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	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		1.944.742,68	260.636,81	1.791.095,61	264.208,21	3.739.409,69		1.948.314,08
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				972.371,34		972.371,34		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				972.371,34		972.371,34		
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	



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
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.944.742,68	260.636,81	818.724,27	264.208,21	2.767.038,35		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	63.897,76	118.589,39	63.897,76	1.090.960,73		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		917.679,71	63.897,76	118.589,39		972.371,34		853.781,95
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		54.691,63			63.897,76	118.589,39		118.589,39
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		972.371,34	196.739,05	700.134,88	200.310,45	1.676.077,62		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		972.371,34	196.739,05	700.134,88	200.310,45	1.676.077,62		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		584.831,64	48.203,58	435.743,28	12.615,25	984.986,59		549.243,31
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		387.539,70	148.535,47	264.391,60	187.695,20	691.091,03		426.699,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		338.365,14	65.520,83	114.695,39	48.427,43	435.967,13		321.271,74
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			26.089,96	43.596,97	26.089,96	43.596,97		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			56.700,83	105.875,39	56.700,83	105.875,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		49.174,56	223,85	223,85	56.476,98	105.651,54		105.427,69
7	CONTROLES DEVEDORES	2.012.926,31		181.700,40	2.289.771,00	101.508,92	200.224,61	2.093.117,79	
7.1	ATOS POTENCIAIS			300,00	300,00			300,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			300,00	300,00			300,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			300,00	300,00			300,00	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO			300,00	300,00			300,00	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO			300,00	300,00			300,00	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			300,00	300,00			300,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.012.926,31		180.668,82	2.288.739,42	101.508,92	200.224,61	2.092.086,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	68.183,63		177.097,42	340.425,34	101.508,92	200.224,61	143.772,13	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.183,63		177.097,42	340.425,34	101.508,92	200.224,61	143.772,13	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	68.183,63		177.097,42	340.425,34	101.508,92	200.224,61	143.772,13	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	58.263,03		165.406,68	318.814,00	101.508,92	200.224,61	122.160,79	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	9.920,60		11.690,74	21.611,34			21.611,34	
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	972.371,34		3.571,40	975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	972.371,34		3.571,40	975.942,74			975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34		3.571,40	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			731,58	731,58			731,58	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS			731,58	731,58			731,58	



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	CONTROLES CREDITORES		2.012.926,31	408.111,40	2.416.637,82	488.302,88	4.506.184,21		2.093.117,79
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS					300,00	300,00		300,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					300,00	300,00		300,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					300,00	300,00		300,00
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO					300,00	300,00		300,00
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					300,00	300,00		300,00
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					300,00	300,00		300,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.012.926,31	407.379,82	2.415.906,24	486.539,72	4.504.421,05		2.092.086,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		68.183,63	286.234,63	880.158,38	361.823,13	1.020.359,11		143.772,13
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.183,63	286.234,63	880.158,38	361.823,13	1.020.359,11		143.772,13
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	329.276,67		154.120,32	645.035,33	178.858,35	336.925,29	304.538,64	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	329.276,67		154.120,32	645.035,33	178.858,35	336.925,29	304.538,64	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	329.276,67		149.712,50	635.967,89	174.450,53	327.857,85	304.538,64	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			4.407,82	9.067,44	4.407,82	9.067,44		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		338.365,14	65.520,83	114.695,39	48.427,43	435.967,13		321.271,74
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		338.365,14	65.520,83	114.695,39	48.427,43	435.967,13		321.271,74
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		5.260,98	66.369,63	120.203,81	68.391,57	127.486,73		7.282,92
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			56.700,83	105.875,39	56.700,83	105.875,39		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			56.700,83	105.875,39	56.700,83	105.875,39		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.260,98	9.668,80	14.328,42	11.690,74	21.611,34		7.282,92
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		53.834,18	223,85	223,85	66.145,78	119.979,96		119.756,11
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		49.174,56	223,85	223,85	56.476,98	105.651,54		105.427,69
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		49.174,56	223,85	223,85	56.476,98	105.651,54		105.427,69
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		4.659,62			9.668,80	14.328,42		14.328,42
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	63.897,76	1.090.960,73	63.897,76	2.063.332,07		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	63.897,76	1.090.960,73	63.897,76	2.063.332,07		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	63.897,76	1.090.960,73	63.897,76	2.063.332,07		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		917.679,71	63.897,76	118.589,39		972.371,34		853.781,95
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		54.691,63			63.897,76	118.589,39		118.589,39
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		972.371,34	57.247,43	444.787,13	60.818,83	1.420.729,87		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		972.371,34	57.247,43	444.787,13	60.818,83	1.420.729,87		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTC		972.371,34	57.247,43	444.787,13	60.818,83	1.420.729,87		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		584.831,64	48.203,58	435.743,28	12.615,25	984.986,59		549.243,31
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		387.539,70	9.043,85	9.043,85	48.203,58	435.743,28		426.699,43
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		387.539,70	9.043,85	9.043,85	48.203,58	435.743,28		426.699,43
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS			731,58	731,58	1.463,16	1.463,16		731,58
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO			731,58	731,58	731,58	731,58		



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
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO			731,58	731,58			731,58	
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS					731,58	731,58		731,58
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO					731,58	731,58		731,58
8.5.2.1	A COMPROVAR					731,58	731,58		731,58
	Total de Grupo:	6.011.588,62	6.011.588,62	1.218.449,20	9.150.726,53	1.218.449,20	9.150.726,53	6.141.489,86	6.141.489,86
	Total Geral:	6.011.588,62	6.011.588,62	1.218.449,20	9.150.726,53	1.218.449,20	9.150.726,53	6.141.489,86	6.141.489,86