



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

Janeiro / 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	566.710,13		187.734,04	187.734,04	161.329,18	161.329,18	593.114,99	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.796,74		187.734,04	187.734,04	161.329,18	161.329,18	78.201,60	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.571,40		116.927,93	116.927,93	112.495,36	112.495,36	8.003,97	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.571,40		116.927,93	116.927,93	112.495,36	112.495,36	8.003,97	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.571,40		116.927,93	116.927,93	112.495,36	112.495,36	8.003,97	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.571,40		116.927,93	116.927,93	112.495,36	112.495,36	8.003,97	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	121.374,23		68.901,23	68.901,23	48.833,82	48.833,82	141.441,64	
1.1.2.2	CLIENTES	121.374,23		68.901,23	68.901,23	48.833,82	48.833,82	141.441,64	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	121.374,23		68.901,23	68.901,23	48.833,82	48.833,82	141.441,64	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	121.374,23		68.901,23	68.901,23	48.833,82	48.833,82	141.441,64	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	121.374,23		68.901,23	68.901,23	48.833,82	48.833,82	141.441,64	
1.1.5	ESTOQUES		73.148,89	1.904,88	1.904,88				71.244,01
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		73.148,89	1.904,88	1.904,88				71.244,01
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		73.148,89	1.904,88	1.904,88				71.244,01
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			1.904,88	1.904,88			1.904,88	
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	
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	



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
1.2.3.2.1.01	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		566.710,13	53.824,00	53.824,00	58.587,13	58.587,13		571.473,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			53.824,00	53.824,00	58.587,13	58.587,13		4.763,13
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			31.101,76	31.101,76	31.101,76	31.101,76		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			25.629,87	25.629,87	25.629,87	25.629,87		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			25.629,87	25.629,87	25.629,87	25.629,87		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			25.629,87	25.629,87	25.629,87	25.629,87		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			25.629,87	25.629,87	25.629,87	25.629,87		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.471,89	5.471,89	5.471,89	5.471,89		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.471,89	5.471,89	5.471,89	5.471,89		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.471,89	5.471,89	5.471,89	5.471,89		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.471,89	5.471,89	5.471,89	5.471,89		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			18.062,62	18.062,62	18.062,62	18.062,62		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			18.062,62	18.062,62	18.062,62	18.062,62		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			18.062,62	18.062,62	18.062,62	18.062,62		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			18.062,62	18.062,62	18.062,62	18.062,62		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.659,62	4.659,62	9.422,75	9.422,75		4.763,13
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			4.659,62	4.659,62	9.422,75	9.422,75		4.763,13
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			4.659,62	4.659,62	9.422,75	9.422,75		4.763,13
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.767,00	3.767,00	3.767,00	3.767,00		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.153,87	2.153,87	2.153,87	2.153,87		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.613,13	1.613,13	1.613,13	1.613,13		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			892,62	892,62	5.655,75	5.655,75		4.763,13
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			892,62	892,62	5.655,75	5.655,75		4.763,13
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		566.710,13						566.710,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		566.710,13						566.710,13
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		566.710,13						566.710,13
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		598.199,24						598.199,24
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		598.199,24						598.199,24
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						29.619,73	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.619,73						29.619,73	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	



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
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			47.259,50	47.259,50			47.259,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			31.101,76	31.101,76			31.101,76	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			25.629,87	25.629,87			25.629,87	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			25.629,87	25.629,87			25.629,87	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			25.629,87	25.629,87			25.629,87	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			25.629,87	25.629,87			25.629,87	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			19.480,21	19.480,21			19.480,21	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			3.526,81	3.526,81			3.526,81	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.622,85	2.622,85			2.622,85	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			5.471,89	5.471,89			5.471,89	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.471,89	5.471,89			5.471,89	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			5.471,89	5.471,89			5.471,89	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			5.471,89	5.471,89			5.471,89	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			16.157,74	16.157,74			16.157,74	
3.3.2	SERVICOS			16.157,74	16.157,74			16.157,74	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			16.157,74	16.157,74			16.157,74	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			16.157,74	16.157,74			16.157,74	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.680,63	14.680,63			14.680,63	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			81,30	81,30			81,30	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.395,81	1.395,81			1.395,81	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					68.901,23	68.901,23		68.901,23
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					68.901,23	68.901,23		68.901,23
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS					68.901,23	68.901,23		68.901,23
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE					68.901,23	68.901,23		68.901,23
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF					68.901,23	68.901,23		68.901,23
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA					68.901,23	68.901,23		68.901,23
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.944.742,68	1.944.742,68			1.944.742,68	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.944.742,68	1.944.742,68			1.944.742,68	
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	972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			972.371,34	972.371,34			972.371,34	
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	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.524.570,45	1.524.570,45	3.469.313,13	3.469.313,13		1.944.742,68



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	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO			972.371,34	972.371,34	972.371,34	972.371,34		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA			972.371,34	972.371,34	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	
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			552.199,11	552.199,11	2.496.941,79	2.496.941,79		1.944.742,68
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			48.833,82	48.833,82	1.021.205,16	1.021.205,16		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			48.833,82	48.833,82	972.371,34	972.371,34		923.537,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					48.833,82	48.833,82		48.833,82
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			503.365,29	503.365,29	1.475.736,63	1.475.736,63		972.371,34
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			503.365,29	503.365,29	1.475.736,63	1.475.736,63		972.371,34
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			387.539,70	387.539,70	972.371,34	972.371,34		584.831,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			115.825,59	115.825,59	503.365,29	503.365,29		387.539,70
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			49.164,38	49.164,38	387.539,70	387.539,70		338.375,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.496,83	17.496,83	17.496,83	17.496,83		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			49.164,38	49.164,38	49.164,38	49.164,38		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO					49.164,38	49.164,38		49.164,38
7	CONTROLES DEVEDORES	3.571,40		2.066.330,23	2.066.330,23	63.330,98	63.330,98	2.006.570,65	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.571,40		2.066.330,23	2.066.330,23	63.330,98	63.330,98	2.006.570,65	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.571,40		121.587,55	121.587,55	63.330,98	63.330,98	61.827,97	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.571,40		121.587,55	121.587,55	63.330,98	63.330,98	61.827,97	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.571,40		121.587,55	121.587,55	63.330,98	63.330,98	61.827,97	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	3.571,40		112.164,80	112.164,80	63.330,98	63.330,98	52.405,22	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM			9.422,75	9.422,75			9.422,75	
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	972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			972.371,34	972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO			972.371,34	972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			972.371,34	972.371,34			972.371,34	
8	CONTROLES CREDORES		3.571,40	1.967.263,54	1.967.263,54	3.970.262,79	3.970.262,79		2.006.570,65
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.571,40	1.967.263,54	1.967.263,54	3.970.262,79	3.970.262,79		2.006.570,65
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		3.571,40	558.518,68	558.518,68	616.775,25	616.775,25		61.827,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.571,40	558.518,68	558.518,68	616.775,25	616.775,25		61.827,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.571,40	455.530,30	455.530,30	116.824,42	116.824,42	335.134,48	



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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.571,40	455.530,30	455.530,30	116.824,42	116.824,42	335.134,48	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		3.571,40	450.870,68	450.870,68	112.164,80	112.164,80	335.134,48	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			4.659,62	4.659,62	4.659,62	4.659,62		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			49.164,38	49.164,38	387.539,70	387.539,70		338.375,32
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			49.164,38	49.164,38	387.539,70	387.539,70		338.375,32
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			53.824,00	53.824,00	58.587,13	58.587,13		4.763,13
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			49.164,38	49.164,38	49.164,38	49.164,38		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			49.164,38	49.164,38	49.164,38	49.164,38		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			4.659,62	4.659,62	9.422,75	9.422,75		4.763,13
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					53.824,00	53.824,00		53.824,00
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI					49.164,38	49.164,38		49.164,38
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA					49.164,38	49.164,38		49.164,38
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA					4.659,62	4.659,62		4.659,62
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.021.205,16	1.021.205,16	1.993.576,50	1.993.576,50		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.021.205,16	1.021.205,16	1.993.576,50	1.993.576,50		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			1.021.205,16	1.021.205,16	1.993.576,50	1.993.576,50		972.371,34
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL			972.371,34	972.371,34	972.371,34	972.371,34		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR			48.833,82	48.833,82	972.371,34	972.371,34		923.537,52
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA					48.833,82	48.833,82		48.833,82
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			387.539,70	387.539,70	1.359.911,04	1.359.911,04		972.371,34
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			387.539,70	387.539,70	1.359.911,04	1.359.911,04		972.371,34
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT			387.539,70	387.539,70	1.359.911,04	1.359.911,04		972.371,34
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL			387.539,70	387.539,70	972.371,34	972.371,34		584.831,64
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL					387.539,70	387.539,70		387.539,70
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO					387.539,70	387.539,70		387.539,70
	Total de Grupo:	674.919,53	674.919,53	7.791.724,44	7.791.724,44	7.791.724,44	7.791.724,44	6.003.831,64	6.003.831,64
	Total Geral:	674.919,53	674.919,53	7.791.724,44	7.791.724,44	7.791.724,44	7.791.724,44	6.003.831,64	6.003.831,64



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

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE