



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

Junho / 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	763.299,87		241.061,02	1.413.114,58	259.165,81	1.424.023,08	745.195,08	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	217.391,63		241.061,02	1.413.114,58	259.165,81	1.424.023,08	199.286,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.842,86		187.336,77	1.061.522,28	199.721,24	1.085.312,79	30.458,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.842,86		187.336,77	1.061.522,28	199.721,24	1.085.312,79	30.458,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	42.842,86		187.336,77	1.061.522,28	199.721,24	1.085.312,79	30.458,39	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.842,86		187.336,77	1.061.522,28	199.721,24	1.085.312,79	30.458,39	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	115.265,20		50.348,93	332.691,11	58.885,67	336.251,49	106.728,46	
1.1.2.2	CLIENTES	115.265,20		50.348,93	332.691,11	58.885,67	336.251,49	106.728,46	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	115.265,20		50.348,93	332.691,11	58.885,67	336.251,49	106.728,46	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	115.265,20		50.348,93	332.691,11	58.885,67	336.251,49	106.728,46	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	115.265,20		50.348,93	332.691,11	58.885,67	336.251,49	106.728,46	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		558,90	2.458,80	558,90	2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		558,90	2.458,80	558,90	2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		558,90	2.458,80	558,90	2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		558,90	2.458,80	558,90	2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			558,90	2.458,80	558,90	2.458,80		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	52.604,85		2.816,42	16.442,39			55.421,27	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	52.604,85		2.816,42	16.442,39			55.421,27	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	52.604,85		2.816,42	16.442,39			55.421,27	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	125.753,74		2.816,42	16.442,39			128.570,16	
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		762.003,33	84.396,12	488.018,56	84.174,07	493.696,26		761.781,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.899,75	84.396,12	436.459,42	84.174,07	442.137,12		5.677,70
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.827,55	216.637,43	47.827,55	216.637,43		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.840,31	180.937,08	41.840,31	180.937,08		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.840,31	180.937,08	41.840,31	180.937,08		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.840,31	180.937,08	41.840,31	180.937,08		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			28.026,88	167.123,65	28.026,88	167.123,65		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			13.813,43	13.813,43	13.813,43	13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.987,24	35.700,35	5.987,24	35.700,35		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.987,24	35.700,35	5.987,24	35.700,35		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.987,24	35.700,35	5.987,24	35.700,35		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.987,24	35.700,35	5.987,24	35.700,35		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			22.687,25	145.158,43	22.687,25	145.158,43		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			22.687,25	145.158,43	22.687,25	145.158,43		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			22.687,25	145.158,43	22.687,25	145.158,43		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			22.687,25	145.158,43	22.687,25	145.158,43		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			609,17	3.385,53	609,17	3.385,53		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			609,17	3.385,53	609,17	3.385,53		



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			609,17	3.385,53	609,17	3.385,53		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			609,17	3.385,53	609,17	3.385,53		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			609,17	3.385,53	609,17	3.385,53		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.899,75	13.272,15	71.278,03	13.050,10	76.955,73		5.677,70
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.899,75	11.352,77	61.476,83	11.130,72	67.154,53		5.677,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.899,75	11.352,77	61.476,83	11.130,72	67.154,53		5.677,70
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.560,40	27.290,97	4.560,40	27.290,97		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.600,30	15.509,85	2.600,30	15.509,85		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.938,28	11.723,87	1.938,28	11.723,87		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
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		5.899,75	6.792,37	34.185,86	6.570,32	39.863,56		5.677,70
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.899,75	6.792,37	34.185,86	6.570,32	39.863,56		5.677,70
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.919,38	9.801,20	1.919,38	9.801,20		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.919,38	9.801,20	1.919,38	9.801,20		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				540,00		540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			558,90	2.458,80	558,90	2.458,80		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	6.802,40	1.360,48	6.802,40		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	6.802,40	1.360,48	6.802,40		
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	284.192,51		69.287,79	354.180,20	258,90	958,80	353.221,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.809,88		47.827,55	216.637,43			216.637,43	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	139.096,77		41.840,31	180.937,08			180.937,08	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS	139.096,77		41.840,31	180.937,08			180.937,08	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	139.096,77		41.840,31	180.937,08			180.937,08	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.713,11		5.987,24	35.700,35			35.700,35	



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	29.713,11		5.987,24	35.700,35			35.700,35	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	29.713,11		5.987,24	35.700,35			35.700,35	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	112.606,27		20.851,07	134.157,24	258,90	958,80	133.198,44	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.464,19			2.464,19			2.464,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.464,19			2.464,19			2.464,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.464,19			2.464,19			2.464,19	
3.3.2	SERVICOS	110.142,08		20.851,07	131.693,05	258,90	958,80	130.734,25	
3.3.2.1	DIARIAS	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	109.602,08		20.851,07	131.153,05	258,90	958,80	130.194,25	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	109.602,08		20.851,07	131.153,05	258,90	958,80	130.194,25	
3.7	TRIBUTARIAS	2.776,36		609,17	3.385,53			3.385,53	
3.7.2	CONTRIBUICOES	2.776,36		609,17	3.385,53			3.385,53	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.776,36		609,17	3.385,53			3.385,53	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	2.776,36		609,17	3.385,53			3.385,53	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		285.489,05			51.146,15	336.635,20		336.635,20
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.441,13			685,50	3.126,63		3.126,63
4.1.2	TAXAS		2.441,13			685,50	3.126,63		3.126,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.441,13			685,50	3.126,63		3.126,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.441,13			685,50	3.126,63		3.126,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.441,13			685,50	3.126,63		3.126,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		282.342,18			50.348,93	332.691,11		332.691,11
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		282.342,18			50.348,93	332.691,11		332.691,11
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		282.342,18			50.348,93	332.691,11		332.691,11
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		282.342,18			50.348,93	332.691,11		332.691,11
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		282.342,18			50.348,93	332.691,11		332.691,11
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		705,74			111,72	817,46		817,46
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		705,74			111,72	817,46		817,46
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		705,74			111,72	817,46		817,46
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		705,74			111,72	817,46		817,46
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	356.411,35	2.839.639,34	356.411,35	4.728.551,14		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	356.411,35	1.922.307,89	356.411,35	3.811.219,69		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	59.682,89	340.195,58	59.682,89	1.257.527,03		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		636.818,76	59.682,89	340.195,58		917.331,45		577.135,87
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		280.512,69			59.682,89	340.195,58		340.195,58
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	971.580,35	296.728,46	1.582.112,31	296.728,46	2.553.692,66		971.580,35	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	971.580,35	296.728,46	1.582.112,31	296.728,46	2.553.692,66		971.580,35	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	553.869,98	129.367,35	662.028,09	258,90	1.086.789,62		424.761,53	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	417.710,37	167.361,11	920.084,22	296.469,56	1.466.903,04		546.818,82	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	119.891,89	72.363,11	411.331,86	129.626,25	588.486,89		177.155,03	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		22.375,99	136.212,17	22.375,99	136.212,17			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.363,11	371.581,39	72.363,11	371.581,39			
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		297.818,48	258,90	958,80	72.104,21	370.622,59		369.663,79
7	CONTROLES DEVEDORES	2.313.265,20		193.511,13	3.062.980,11	121.717,28	761.727,00	2.385.059,05	
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	



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	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.423,04		300,00	1.590,00			22.723,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.279.697,20		192.530,89	3.057.988,91	121.717,28	761.727,00	2.350.510,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	390.785,40		192.530,89	1.094.577,11	121.717,28	687.227,00	461.599,01	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.785,40		192.530,89	1.094.577,11	121.717,28	687.227,00	461.599,01	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.785,40		192.530,89	1.094.577,11	121.717,28	687.227,00	461.599,01	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	334.761,59		181.400,17	1.027.422,58	121.717,28	687.227,00	394.444,48	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	56.023,81		11.130,72	67.154,53			67.154,53	
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	11.144,96		680,24	3.401,20			11.825,20	
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	2.720,96		680,24	3.401,20			3.401,20	
8	CONTROLES CREDORES		2.313.265,20	602.864,92	4.117.783,19	674.658,77	6.419.036,30		2.385.059,05
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.423,04			300,00	1.590,00		22.723,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.279.697,20		602.184,68	4.114.381,99	672.998,29	6.410.643,90		2.350.510,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	390.785,40		412.875,54	2.154.117,60	483.689,15	2.561.467,71		461.599,01
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.785,40		412.875,54	2.154.117,60	483.689,15	2.561.467,71		461.599,01
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	82.948,78		256.537,65	1.308.768,72	187.112,09	1.102.145,48	152.374,34	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	82.948,78		256.537,65	1.308.768,72	187.112,09	1.102.145,48	152.374,34	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	82.948,78		251.084,63	1.274.755,09	181.659,07	1.068.131,85	152.374,34	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.453,02	34.013,63	5.453,02	34.013,63		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		119.891,89	72.363,11	411.331,86	129.626,25	588.486,89		177.155,03



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 EI		119.891,89	72.363,11	411.331,86	129.626,25	588.486,89		177.155,03
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.899,75	83.715,88	433.058,22	83.493,83	438.735,92		5.677,70
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			72.363,11	371.581,39	72.363,11	371.581,39		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			72.363,11	371.581,39	72.363,11	371.581,39		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.899,75	11.352,77	61.476,83	11.130,72	67.154,53		5.677,70
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		347.942,54	258,90	958,80	83.456,98	432.099,42		431.140,62
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		297.818,48	258,90	958,80	72.104,21	370.622,59		369.663,79
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		297.818,48	258,90	958,80	72.104,21	370.622,59		369.663,79
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		50.124,06			11.352,77	61.476,83		61.476,83
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	59.682,89	1.257.527,03	59.682,89	2.174.858,48		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	59.682,89	1.257.527,03	59.682,89	2.174.858,48		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	59.682,89	1.257.527,03	59.682,89	2.174.858,48		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		636.818,76	59.682,89	340.195,58		917.331,45		577.135,87
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		280.512,69			59.682,89	340.195,58		340.195,58
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	129.626,25	702.737,36	129.626,25	1.674.317,71		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	129.626,25	702.737,36	129.626,25	1.674.317,71		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	129.626,25	702.737,36	129.626,25	1.674.317,71		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		553.869,98	129.367,35	662.028,09	258,90	1.086.789,62		424.761,53
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		417.710,37	258,90	40.709,27	129.367,35	587.528,09		546.818,82
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		417.710,37	258,90	40.709,27	129.367,35	587.528,09		546.818,82
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		11.144,96	680,24	3.401,20	1.360,48	6.802,40		11.825,20
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	3.401,20	680,24	3.401,20		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		5.703,04	680,24	3.401,20				5.022,80
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		2.720,96			680,24	3.401,20		3.401,20
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		2.720,96			680,24	3.401,20		3.401,20
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.720,96			680,24	3.401,20		3.401,20
	Total de Grupo:	9.045.029,73	9.045.029,73	1.547.532,33	14.442.376,68	1.547.532,33	14.442.376,68	9.237.173,24	9.237.173,24
	Total Geral:	9.045.029,73	9.045.029,73	1.547.532,33	14.442.376,68	1.547.532,33	14.442.376,68	9.237.173,24	9.237.173,24



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