



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 / 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	792.357,77		269.141,90	1.511.897,64	277.264,02	1.482.027,89	784.235,65	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	246.449,53		269.141,90	1.511.897,64	277.264,02	1.482.027,89	238.327,41	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.767,90		204.239,46	1.112.294,59	210.584,82	1.103.443,45	12.422,54	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.767,90		204.239,46	1.112.294,59	210.584,82	1.103.443,45	12.422,54	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	18.767,90		204.239,46	1.112.294,59	210.584,82	1.103.443,45	12.422,54	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.767,90		204.239,46	1.112.294,59	210.584,82	1.103.443,45	12.422,54	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	129.473,82		60.362,51	379.454,74	65.594,37	376.587,01	124.241,96	
1.1.2.2	CLIENTES	129.473,82		60.362,51	379.454,74	65.594,37	376.587,01	124.241,96	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	129.473,82		60.362,51	379.454,74	65.594,37	376.587,01	124.241,96	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	129.473,82		60.362,51	379.454,74	65.594,37	376.587,01	124.241,96	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	129.473,82		60.362,51	379.454,74	65.594,37	376.587,01	124.241,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	91.529,09		3.538,57	18.234,35	83,47	83,47	94.984,19	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	91.529,09		3.538,57	18.234,35	83,47	83,47	94.984,19	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	91.529,09		3.538,57	18.234,35	83,47	83,47	94.984,19	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	91.529,09		3.538,57	18.234,35	83,47	83,47	94.984,19	
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		763.231,52	88.327,05	944.973,06	97.039,10	962.550,73		771.943,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.865,62	88.327,05	465.943,56	97.039,10	475.358,35		17.577,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.015,04	193.599,29	35.015,04	193.599,29		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			28.851,77	159.536,73	28.851,77	159.536,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			28.851,77	159.536,73	28.851,77	159.536,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			159.536,73	159.536,73	28.851,77	159.536,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			28.851,77	159.536,73	28.851,77	159.536,73		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.163,27	34.062,56	6.163,27	34.062,56		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.163,27	34.062,56	6.163,27	34.062,56		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.163,27	34.062,56	6.163,27	34.062,56		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.163,27	34.062,56	6.163,27	34.062,56		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			44.529,35	191.081,79	44.529,35	191.081,79		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			44.529,35	191.081,79	44.529,35	191.081,79		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			44.529,35	191.081,79	44.529,35	191.081,79		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			44.529,35	191.081,79	44.529,35	191.081,79		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.865,62	8.782,66	81.262,48	17.494,71	90.677,27		17.577,67
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		8.865,62	6.318,10	63.869,68	15.030,15	81.447,35		17.577,67
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		8.865,62	6.318,10	63.869,68	15.030,15	81.447,35		17.577,67
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.774,97	26.338,68	4.774,97	26.338,68		



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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.414,34	14.051,54	2.414,34	14.051,54		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.338,81	12.178,04	2.338,81	12.178,04		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	109,10	21,82	109,10		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		8.865,62	1.543,13	37.531,00	10.255,18	55.108,67		17.577,67
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.865,62	1.543,13	37.531,00	10.255,18	55.108,67		17.577,67
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.464,56	17.392,80	2.464,56	9.229,92		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.464,56	17.392,80	2.464,56	9.229,92		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.001,36	1.913,96	1.001,36	1.913,96		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	15.478,84	1.463,20	7.315,96		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	15.478,84	1.463,20	7.315,96		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		754.365,90		479.029,50		487.192,38		754.365,90
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		792.569,09		472.315,42		480.478,30		792.569,09
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		1.268.070,99				480.478,30		1.268.070,99
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	292.940,05		77.453,95	371.063,92	201,36	871,28	370.192,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	158.584,25		35.015,04	193.599,29			193.599,29	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	130.684,96		28.851,77	159.536,73			159.536,73	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	130.684,96		28.851,77	159.536,73			159.536,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	130.684,96		28.851,77	159.536,73			159.536,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	130.684,96		28.851,77	159.536,73			159.536,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	109.105,68		25.364,18	134.469,86			134.469,86	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.516,39		3.487,59	21.003,98			21.003,98	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	27.899,29		6.163,27	34.062,56			34.062,56	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.899,29		6.163,27	34.062,56			34.062,56	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	27.899,29		6.163,27	34.062,56			34.062,56	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.899,29		6.163,27	34.062,56			34.062,56	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.355,80		42.438,91	177.464,63	201,36	871,28	176.593,35	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	193,76		500,00	693,76	61,56	61,56	632,20	



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
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	193,76		500,00	693,76	61,56	61,56	632,20	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	193,76		500,00	693,76	61,56	61,56	632,20	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,76		500,00	693,76	61,56	61,56	632,20	
3.3.2	SERVICOS	134.162,04		41.938,91	176.770,87	139,80	809,72	175.961,15	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	4.562,00			4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.562,00			4.562,00			4.562,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.700,00			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	129.600,04		41.938,91	172.208,87	139,80	809,72	171.399,15	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	129.600,04		41.938,91	172.208,87	139,80	809,72	171.399,15	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.280,00			8.280,00			8.280,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.300,00		530,00	1.830,00			1.830,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	90.101,04		29.355,99	119.457,03			119.457,03	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.813,92		3.203,48	16.017,40			16.017,40	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	504,06		504,04	1.008,10			1.008,10	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	465,74		116,78	582,52			582,52	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.135,28		8.228,62	25.033,82	139,80	809,72	24.224,10	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		322.066,30			60.418,42	382.484,72		382.484,72
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2	TAXAS		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		319.092,23			60.362,51	379.454,74		379.454,74
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		319.092,23			60.362,51	379.454,74		379.454,74
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		319.092,23			60.362,51	379.454,74		379.454,74
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		319.092,23			60.362,51	379.454,74		379.454,74
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		319.092,23			60.362,51	379.454,74		379.454,74
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		305,43			55,91	361,34		361,34
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		305,43			55,91	361,34		361,34
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		305,43			55,91	361,34		361,34
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		305,43			55,91	361,34		361,34
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	



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
5.2.1.1	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	
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 SUPLEMANTACAO 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	308.749,07	2.913.399,50	308.749,07	4.861.713,58		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	308.749,07	1.941.028,16	308.749,07	3.889.342,24		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	65.650,28	379.616,99	65.650,28	1.351.988,33		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		658.404,63	65.650,28	379.616,99		972.371,34		592.754,35
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		313.966,71			65.650,28	379.616,99		379.616,99
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	243.098,79	1.561.411,17	243.098,79	2.537.353,91		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	243.098,79	1.561.411,17	243.098,79	2.537.353,91		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		427.232,39	41.572,68	603.648,79	234,16	989.542,66		385.893,87
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		548.710,35	201.526,11	957.762,38	242.864,63	1.547.811,25		590.048,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		241.074,52	81.226,68	402.898,19	41.857,51	604.603,54		201.705,35
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			38.737,25	163.656,42	38.737,25	163.656,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			81.277,35	390.253,02	81.277,35	390.253,02		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		307.635,83	284,83	954,75	80.992,52	389.298,27		388.343,52
7	CONTROLES DEVEDORES	2.376.772,25		211.804,33	3.098.854,50	129.592,30	684.418,10	2.458.984,28	
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	



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
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.223,04		800,00	1.400,00			25.023,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.332.269,39		210.272,73	3.093.796,52	129.592,30	684.418,10	2.412.949,82	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	383.955,31		210.272,73	1.145.482,44	129.592,30	684.418,10	464.635,74	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.955,31		210.272,73	1.145.482,44	129.592,30	684.418,10	464.635,74	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	383.955,31		210.272,73	1.145.482,44	129.592,30	684.418,10	464.635,74	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	317.538,11		195.242,58	1.064.035,09	129.592,30	684.418,10	383.188,39	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	66.417,20		15.030,15	81.447,35			81.447,35	
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	20.279,82		731,60	3.657,98			21.011,42	
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	11.089,26		731,60	3.657,98			11.820,86	
8	CONTROLES CREDITORES		2.376.772,25	454.778,76	4.153.080,15	536.990,79	6.567.516,55		2.458.984,28
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		24.223,04			800,00	1.400,00		25.023,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.332.269,39	454.047,16	4.149.422,17	534.727,59	6.558.800,59		2.412.949,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		383.955,31	346.590,04	2.180.185,13	427.270,47	2.641.249,47		464.635,74
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		383.955,31	346.590,04	2.180.185,13	427.270,47	2.641.249,47		464.635,74
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	231.172,24		177.483,08	1.322.209,49	201.794,84	1.111.777,61	206.860,48	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	231.172,24		177.483,08	1.322.209,49	201.794,84	1.111.777,61	206.860,48	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	231.172,24		171.164,98	1.288.066,89	195.476,74	1.077.635,01	206.860,48	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.318,10	34.142,60	6.318,10	34.142,60		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		241.074,52	81.226,68	402.898,19	41.857,51	604.603,54		201.705,35
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		241.074,52	81.226,68	402.898,19	41.857,51	604.603,54		201.705,35
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		8.865,62	87.595,45	454.122,70	96.307,50	471.700,37		17.577,67
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIC			81.277,35	390.253,02	81.277,35	390.253,02		



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
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			81.277,35	390.253,02	81.277,35	390.253,02		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.865,62	6.318,10	63.869,68	15.030,15	81.447,35		17.577,67
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		365.187,41	284,83	954,75	87.310,62	453.167,95		452.213,20
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		307.635,83	284,83	954,75	80.992,52	389.298,27		388.343,52
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		307.635,83	284,83	954,75	80.992,52	389.298,27		388.343,52
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		57.551,58			6.318,10	63.869,68		63.869,68
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	65.650,28	1.351.988,33	65.650,28	2.324.359,67		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	65.650,28	1.351.988,33	65.650,28	2.324.359,67		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	65.650,28	1.351.988,33	65.650,28	2.324.359,67		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		658.404,63				972.371,34		592.754,35
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		313.966,71	65.650,28	379.616,99		379.616,99		379.616,99
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	41.806,84	617.248,71	41.806,84	1.593.191,45		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	41.806,84	617.248,71	41.806,84	1.593.191,45		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		975.942,74	41.806,84	617.248,71	41.806,84	1.593.191,45		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		427.232,39	41.572,68	603.648,79	234,16	989.542,66		385.893,87
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		548.710,35	234,16	13.599,92	41.572,68	603.648,79		590.048,87
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		548.710,35	234,16	13.599,92	41.572,68	603.648,79		590.048,87
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		20.279,82	731,60	3.657,98	1.463,20	7.315,96		21.011,42
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		9.190,56	731,60	3.657,98	731,60	3.657,98		9.190,56
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		6.264,18	731,60	3.657,98				5.532,58
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		2.926,38			731,60	3.657,98		3.657,98
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		11.089,26			731,60	3.657,98		11.820,86
8.5.2.1	A COMPROVAR		11.089,26			731,60	3.657,98		11.820,86
Total de Grupo:		9.543.897,44	9.543.897,44	1.410.255,06	14.945.154,25	1.410.255,06	14.945.154,25	9.670.928,18	9.670.928,18
Total Geral:		9.543.897,44	9.543.897,44	1.410.255,06	14.945.154,25	1.410.255,06	14.945.154,25	9.670.928,18	9.670.928,18