



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

Maio / 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	763.921,54		225.690,50	1.172.053,56	226.312,17	1.164.857,27	763.299,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	218.013,30		225.690,50	1.172.053,56	226.312,17	1.164.857,27	217.391,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.060,48		162.481,96	874.185,51	165.699,58	885.591,55	42.842,86	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.060,48		162.481,96	874.185,51	165.699,58	885.591,55	42.842,86	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	46.060,48		162.481,96	874.185,51	165.699,58	885.591,55	42.842,86	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.060,48		162.481,96	874.185,51	165.699,58	885.591,55	42.842,86	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	115.399,49		60.039,75	282.342,18	60.174,04	277.365,82	115.265,20	
1.1.2.2	CLIENTES	115.399,49		60.039,75	282.342,18	60.174,04	277.365,82	115.265,20	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	115.399,49		60.039,75	282.342,18	60.174,04	277.365,82	115.265,20	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	115.399,49		60.039,75	282.342,18	60.174,04	277.365,82	115.265,20	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	115.399,49		60.039,75	282.342,18	60.174,04	277.365,82	115.265,20	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		438,55	1.899,90	438,55	1.899,90	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		438,55	1.899,90	438,55	1.899,90	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		438,55	1.899,90	438,55	1.899,90	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		438,55	1.899,90	438,55	1.899,90	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			438,55	1.899,90	438,55	1.899,90		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	49.874,61		2.730,24	13.625,97			52.604,85	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	49.874,61		2.730,24	13.625,97			52.604,85	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	49.874,61		2.730,24	13.625,97			52.604,85	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	123.023,50		2.730,24	13.625,97			125.753,74	
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		761.474,67	77.311,17	403.622,44	77.839,83	409.522,19		762.003,33
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.371,09	77.311,17	352.063,30	77.839,83	357.963,05		5.899,75
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			34.601,37	168.809,88	34.601,37	168.809,88		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			28.510,21	139.096,77	28.510,21	139.096,77		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			28.510,21	139.096,77	28.510,21	139.096,77		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			28.510,21	139.096,77	28.510,21	139.096,77		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			28.510,21	139.096,77	28.510,21	139.096,77		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.091,16	29.713,11	6.091,16	29.713,11		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.091,16	29.713,11	6.091,16	29.713,11		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.091,16	29.713,11	6.091,16	29.713,11		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.091,16	29.713,11	6.091,16	29.713,11		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.305,62	122.471,18	28.305,62	122.471,18		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			28.305,62	122.471,18	28.305,62	122.471,18		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			28.305,62	122.471,18	28.305,62	122.471,18		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			28.305,62	122.471,18	28.305,62	122.471,18		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			554,66	2.776,36	554,66	2.776,36		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			554,66	2.776,36	554,66	2.776,36		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			554,66	2.776,36	554,66	2.776,36		



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
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			554,66	2.776,36	554,66	2.776,36		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			554,66	2.776,36	554,66	2.776,36		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.371,09	13.849,52	58.005,88	14.378,18	63.905,63		5.899,75
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.371,09	11.690,49	50.124,06	12.219,15	56.023,81		5.899,75
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.371,09	11.690,49	50.124,06	12.219,15	56.023,81		5.899,75
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.743,31	22.730,57	4.743,31	22.730,57		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.570,84	12.909,55	2.570,84	12.909,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.172,47	9.785,59	2.172,47	9.785,59		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.371,09	6.947,18	27.393,49	7.475,84	33.293,24		5.899,75
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.371,09	6.947,18	27.393,49	7.475,84	33.293,24		5.899,75
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.159,03	7.881,82	2.159,03	7.881,82		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			2.159,03	7.881,82	2.159,03	7.881,82		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			360,00	540,00	360,00	540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			438,55	1.899,90	438,55	1.899,90		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	5.441,92	1.360,48	5.441,92		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	5.441,92	1.360,48	5.441,92		
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	222.259,41		62.071,65	284.892,41	138,55	699,90	284.192,51	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	134.208,51		34.601,37	168.809,88			168.809,88	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	110.586,56		28.510,21	139.096,77			139.096,77	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS	110.586,56		28.510,21	139.096,77			139.096,77	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	110.586,56		28.510,21	139.096,77			139.096,77	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.621,95		6.091,16	29.713,11			29.713,11	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.621,95		6.091,16	29.713,11			29.713,11	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	23.621,95		6.091,16	29.713,11			29.713,11	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	85.829,20		26.915,62	113.306,17	138,55	699,90	112.606,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	450,00		2.014,19	2.464,19			2.464,19	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	450,00		2.014,19	2.464,19			2.464,19	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	450,00		2.014,19	2.464,19			2.464,19	
3.3.2	SERVICOS	85.379,20		24.901,43	110.841,98	138,55	699,90	110.142,08	
3.3.2.1	DIARIAS	180,00		360,00	540,00			540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	180,00		360,00	540,00			540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	85.199,20		24.541,43	110.301,98	138,55	699,90	109.602,08	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	85.199,20		24.541,43	110.301,98	138,55	699,90	109.602,08	
3.7	TRIBUTARIAS	2.221,70		554,66	2.776,36			2.776,36	
3.7.2	CONTRIBUICOES	2.221,70		554,66	2.776,36			2.776,36	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.221,70		554,66	2.776,36			2.776,36	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	2.221,70		554,66	2.776,36			2.776,36	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		224.706,28			60.782,77	285.489,05		285.489,05
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.812,13			629,00	2.441,13		2.441,13
4.1.2	TAXAS		1.812,13			629,00	2.441,13		2.441,13
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.812,13			629,00	2.441,13		2.441,13
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.812,13			629,00	2.441,13		2.441,13
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.812,13			629,00	2.441,13		2.441,13
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		222.302,43			60.039,75	282.342,18		282.342,18
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		222.302,43			60.039,75	282.342,18		282.342,18
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		222.302,43			60.039,75	282.342,18		282.342,18
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		222.302,43			60.039,75	282.342,18		282.342,18
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		222.302,43			60.039,75	282.342,18		282.342,18
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		591,72			114,02	705,74		705,74
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		591,72			114,02	705,74		705,74
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		591,72			114,02	705,74		705,74
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		591,72			114,02	705,74		705,74
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67		223.500,00	2.166.660,70	223.500,00	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		223.500,00	2.166.660,70	223.500,00	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	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	971.580,35		223.500,00	1.249.329,25	223.500,00	277.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35		223.500,00	1.249.329,25	223.500,00	277.748,90	971.580,35	



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
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	54.248,90		74.500,00	128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL ☐ SUPLEMENTAR	54.248,90		74.500,00	128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	54.248,90		74.500,00	128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			149.000,00	203.248,90	149.000,00	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	74.500,00	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	343.884,22	2.483.227,99	343.884,22	4.372.139,79		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	343.884,22	1.565.896,54	343.884,22	3.454.808,34		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	60.917,06	280.512,69	60.917,06	1.197.844,14		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		697.735,82	60.917,06	280.512,69		917.331,45		636.818,76
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		219.595,63			60.917,06	280.512,69		280.512,69
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	282.967,16	1.285.383,85	282.967,16	2.256.964,20		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	282.967,16	1.285.383,85	282.967,16	2.256.964,20		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		604.741,04	125.509,61	532.660,74	74.638,55	1.086.530,72		553.869,98
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		366.839,31	157.457,55	752.723,11	208.328,61	1.170.433,48		417.710,37
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.684,17	64.940,44	338.968,75	51.148,16	458.860,64		119.891,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.438,12	113.836,18	27.438,12	113.836,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			64.940,44	299.218,28	64.940,44	299.218,28		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		233.155,14	138,55	699,90	64.801,89	298.518,38		297.818,48
7	CONTROLES DEVEDORES	2.239.148,75		244.143,05	2.869.468,98	170.026,60	640.009,72	2.313.265,20	
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	



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	22.123,04		300,00	1.290,00			22.423,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.206.560,99		243.162,81	2.865.458,02	170.026,60	640.009,72	2.279.697,20	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	317.649,19		168.662,81	902.046,22	95.526,60	565.509,72	390.785,40	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.649,19		168.662,81	902.046,22	95.526,60	565.509,72	390.785,40	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.649,19		168.662,81	902.046,22	95.526,60	565.509,72	390.785,40	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	273.844,53		156.443,66	846.022,41	95.526,60	565.509,72	334.761,59	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	43.804,66		12.219,15	56.023,81			56.023,81	
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		74.500,00	1.046.080,35	74.500,00	74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35		74.500,00	1.046.080,35	74.500,00	74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35		74.500,00	1.046.080,35	74.500,00	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	54.248,90		74.500,00	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	10.464,72		680,24	2.720,96			11.144,96	
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	2.040,72		680,24	2.720,96			2.720,96	
8	CONTROLES CREDITORES		2.239.148,75	481.810,99	3.514.918,27	555.927,44	5.744.377,53		2.313.265,20
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.123,04				300,00	1.290,00		22.423,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.206.560,99		481.130,75	3.512.197,31	554.266,96	5.737.645,61		2.279.697,20
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	317.649,19		294.565,53	1.741.242,06	367.701,74	2.077.778,56		390.785,40
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	317.649,19		294.565,53	1.741.242,06	367.701,74	2.077.778,56		390.785,40
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	92.994,78		152.855,61	1.052.231,07	162.901,61	915.033,39	82.948,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	92.994,78		152.855,61	1.052.231,07	162.901,61	915.033,39	82.948,78	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	92.994,78		146.536,21	1.023.670,46	156.582,21	886.472,78	82.948,78	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.319,40	28.560,61	6.319,40	28.560,61		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		133.684,17	64.940,44	338.968,75	51.148,16	458.860,64		119.891,89
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		133.684,17	64.940,44	338.968,75	51.148,16	458.860,64		119.891,89
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.371,09	76.630,93	349.342,34	77.159,59	355.242,09		5.899,75



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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			64.940,44	299.218,28	64.940,44	299.218,28		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			64.940,44	299.218,28	64.940,44	299.218,28		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.371,09	11.690,49	50.124,06	12.219,15	56.023,81		5.899,75
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		271.588,71	138,55	699,90	76.492,38	348.642,44		347.942,54
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		233.155,14	138,55	699,90	64.801,89	298.518,38		297.818,48
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		233.155,14	138,55	699,90	64.801,89	298.518,38		297.818,48
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		38.433,57			11.690,49	50.124,06		50.124,06
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	60.917,06	1.197.844,14	60.917,06	2.115.175,59		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	60.917,06	1.197.844,14	60.917,06	2.115.175,59		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	60.917,06	1.197.844,14	60.917,06	2.115.175,59		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		697.735,82	60.917,06	280.512,69		917.331,45		636.818,76
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		219.595,63			60.917,06	280.512,69		280.512,69
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	125.648,16	573.111,11	125.648,16	1.544.691,46		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	125.648,16	573.111,11	125.648,16	1.544.691,46		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	125.648,16	573.111,11	125.648,16	1.544.691,46		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		604.741,04	125.509,61	532.660,74	74.638,55	1.086.530,72		553.869,98
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		366.839,31	138,55	40.450,37	51.009,61	458.160,74		417.710,37
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		366.839,31	138,55	40.450,37	51.009,61	458.160,74		417.710,37
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		10.464,72	680,24	2.720,96	1.360,48	5.441,92		11.144,96
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	2.720,96	680,24	2.720,96		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		6.383,28	680,24	2.720,96				5.703,04
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		2.040,72			680,24	2.720,96		2.720,96
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		2.040,72			680,24	2.720,96		2.720,96
8.5.2.1	A COMPROVAR		2.040,72			680,24	2.720,96		2.720,96
	Total de Grupo:	8.696.147,85	8.696.147,85	1.658.411,58	12.894.844,35	1.658.411,58	12.894.844,35	9.045.029,73	9.045.029,73
	Total Geral:	8.696.147,85	8.696.147,85	1.658.411,58	12.894.844,35	1.658.411,58	12.894.844,35	9.045.029,73	9.045.029,73



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