



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

Março / 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	604.392,97		255.755,65	722.932,49	264.426,58	693.920,58	595.722,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.479,58		255.755,65	722.932,49	264.426,58	693.920,58	80.808,65	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.016,02		191.183,93	522.765,68	200.192,84	511.329,97	15.007,11	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.016,02		191.183,93	522.765,68	200.192,84	511.329,97	15.007,11	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	24.016,02		191.183,93	522.765,68	200.192,84	511.329,97	15.007,11	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.016,02		191.183,93	522.765,68	200.192,84	511.329,97	15.007,11	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	136.284,74		59.622,86	192.366,39	64.233,74	182.066,76	131.673,86	
1.1.2.2	CLIENTES	136.284,74		59.622,86	192.366,39	64.233,74	182.066,76	131.673,86	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	136.284,74		59.622,86	192.366,39	64.233,74	182.066,76	131.673,86	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	136.284,74		59.622,86	192.366,39	64.233,74	182.066,76	131.673,86	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	136.284,74		59.622,86	192.366,39	64.233,74	182.066,76	131.673,86	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				523,85		523,85		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				523,85		523,85		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				523,85		523,85		
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				523,85		523,85		
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				523,85		523,85		
1.1.5	ESTOQUES		70.821,18	4.948,86	7.276,57				65.872,32
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		70.821,18	4.948,86	7.276,57				65.872,32
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		70.821,18	4.948,86	7.276,57				65.872,32
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO		70.821,18	4.948,86	7.276,57				65.872,32
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	



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
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	274.626,56						274.626,56	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	274.626,56						274.626,56	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		573.993,05	88.546,66	688.511,55	89.491,49	696.739,30		574.937,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.282,92	88.546,66	209.482,05	89.491,49	217.709,80		8.227,75
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			29.770,90	89.501,19	29.770,90	89.501,19		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			24.535,60	73.760,86	24.535,60	73.760,86		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.535,60	73.760,86	24.535,60	73.760,86		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			24.535,60	73.760,86	24.535,60	73.760,86		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			24.535,60	73.760,86	24.535,60	73.760,86		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.235,30	15.740,33	5.235,30	15.740,33		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.235,30	15.740,33	5.235,30	15.740,33		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.235,30	15.740,33	5.235,30	15.740,33		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.235,30	15.740,33	5.235,30	15.740,33		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			44.398,55	89.288,22	44.398,55	89.288,22		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			44.398,55	89.288,22	44.398,55	89.288,22		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			44.398,55	89.288,22	44.398,55	89.288,22		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			44.398,55	89.288,22	44.398,55	89.288,22		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		7.282,92	14.377,21	30.692,64	15.322,04	38.920,39		8.227,75
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		7.282,92	12.914,01	27.242,43	13.858,84	35.470,18		8.227,75
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		7.282,92	12.914,01	27.242,43	13.858,84	35.470,18		8.227,75
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.018,03	11.727,84	4.018,03	11.727,84		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.377,55	6.833,75	2.377,55	6.833,75		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.618,66	4.850,45	1.618,66	4.850,45		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	43,64	21,82	43,64		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		7.282,92	8.895,98	15.514,59	9.840,81	23.742,34		8.227,75
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		7.282,92	8.895,98	15.514,59	9.840,81	23.742,34		8.227,75
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.463,20	3.450,21	1.463,20	3.450,21		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.463,20	3.450,21	1.463,20	3.450,21		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				523,85		523,85		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.463,20	2.926,36	1.463,20	2.926,36		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	2.926,36	1.463,20	2.926,36		



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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		566.710,13		479.029,50		479.029,50		566.710,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		566.710,13		479.029,50		479.029,50		566.710,13
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		566.710,13		479.029,50		479.029,50		566.710,13
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		604.913,32		472.315,42		472.315,42		604.913,32
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				472.315,42				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		604.913,32				472.315,42		604.913,32
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	36.333,81			6.714,08		6.714,08	36.333,81	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.714,08		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			6.714,08			36.333,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	103.099,98		69.952,19	173.276,02		223,85	173.052,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.730,29		29.770,90	89.501,19			89.501,19	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	49.225,26		24.535,60	73.760,86			73.760,86	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.225,26		24.535,60	73.760,86			73.760,86	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	49.225,26		24.535,60	73.760,86			73.760,86	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.225,26		24.535,60	73.760,86			73.760,86	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.146,47		21.048,01	60.194,48			60.194,48	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.053,62		3.487,59	10.541,21			10.541,21	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.025,17			3.025,17			3.025,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.505,03		5.235,30	15.740,33			15.740,33	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.505,03		5.235,30	15.740,33			15.740,33	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.505,03		5.235,30	15.740,33			15.740,33	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.505,03		5.235,30	15.740,33			15.740,33	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	43.369,69		40.181,29	83.774,83		223,85	83.550,98	
3.3.2	SERVICOS	43.369,69		40.181,29	83.774,83		223,85	83.550,98	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.785,00		1.877,00	3.662,00			3.662,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.785,00		1.877,00	3.662,00			3.662,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	900,00		900,00	1.800,00			1.800,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	885,00		977,00	1.862,00			1.862,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.584,69		38.304,29	80.112,83		223,85	79.888,98	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	41.584,69		38.304,29	80.112,83		223,85	79.888,98	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.860,00			4.860,00			4.860,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			500,00	500,00			500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	29.500,40		30.735,38	60.235,78			60.235,78	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.203,48		3.203,48	6.406,96			6.406,96	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	162,66		80,36	243,02			243,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.858,15		3.785,07	7.867,07		223,85	7.643,22	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		133.499,90			60.336,43	193.836,33		193.836,33
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		638,56			657,80	1.296,36		1.296,36
4.1.2	TAXAS		638,56			657,80	1.296,36		1.296,36
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		638,56			657,80	1.296,36		1.296,36
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		638,56			657,80	1.296,36		1.296,36
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		638,56			657,80	1.296,36		1.296,36
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		132.743,53			59.622,86	192.366,39		192.366,39
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		132.743,53			59.622,86	192.366,39		192.366,39
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		132.743,53			59.622,86	192.366,39		192.366,39
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		132.743,53			59.622,86	192.366,39		192.366,39
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		132.743,53			59.622,86	192.366,39		192.366,39
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117,81			55,77	173,58		173,58
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		117,81			55,77	173,58		173,58
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		117,81			55,77	173,58		173,58
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		117,81			55,77	173,58		173,58
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.948.314,08			1.951.885,48		3.571,40	1.948.314,08	
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	
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 SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				3.571,40		3.571,40		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40				3.571,40		3.571,40
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1.948.314,08	289.661,99	2.080.757,60	289.661,99	4.029.071,68		1.948.314,08
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				972.371,34		972.371,34		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				972.371,34		972.371,34		
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		972.371,34		972.371,34			972.371,34	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		972.371,34		972.371,34			972.371,34	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		972.371,34				972.371,34		972.371,34
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.948.314,08	289.661,99	1.108.386,26	289.661,99	3.056.700,34		1.948.314,08
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		972.371,34	64.947,31	183.536,70	64.947,31	1.155.908,04		972.371,34
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		853.781,95	64.947,31	183.536,70		972.371,34		788.834,64
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		118.589,39			64.947,31	183.536,70		183.536,70
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		975.942,74	224.714,68	924.849,56	224.714,68	1.900.792,30		975.942,74
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		975.942,74	224.714,68	924.849,56	224.714,68	1.900.792,30		975.942,74
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		549.243,31	32.331,00	468.074,28		984.986,59		516.912,31
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		426.699,43	192.383,68	456.775,28	224.714,68	915.805,71		459.030,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		321.271,74	74.901,05	189.596,44	32.331,00	468.298,13		278.701,69
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			42.581,58	86.178,55	42.581,58	86.178,55		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.901,05	180.776,44	74.901,05	180.776,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		105.427,69		223,85	74.901,05	180.552,59		180.328,74
7	CONTROLES DEVEDORES	2.093.117,79		197.546,62	2.487.317,62	118.008,87	318.233,48	2.172.655,54	
7.1	ATOS POTENCIAIS	300,00			300,00			300,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	300,00			300,00			300,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	300,00			300,00			300,00	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	300,00			300,00			300,00	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	300,00			300,00			300,00	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	300,00			300,00			300,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.092.086,21		196.815,02	2.485.554,44	118.008,87	318.233,48	2.170.892,36	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	143.772,13		196.815,02	537.240,36	118.008,87	318.233,48	222.578,28	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.772,13		196.815,02	537.240,36	118.008,87	318.233,48	222.578,28	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	143.772,13		196.815,02	537.240,36	118.008,87	318.233,48	222.578,28	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	122.160,79		182.956,18	501.770,18	118.008,87	318.233,48	187.108,10	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	21.611,34		13.858,84	35.470,18			35.470,18	
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	731,58		731,60	1.463,18			1.463,18	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	731,58		731,60	1.463,18			1.463,18	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES		2.093.117,79	416.696,98	2.833.334,80	496.234,73	5.002.418,94		2.172.655,54
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		300,00				300,00		300,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		300,00				300,00		300,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		300,00				300,00		300,00
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		300,00				300,00		300,00
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		300,00				300,00		300,00
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		300,00				300,00		300,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.092.086,21	415.965,38	2.831.871,62	494.771,53	4.999.192,58		2.170.892,36
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		143.772,13	318.687,07	1.198.845,45	397.493,22	1.417.852,33		222.578,28
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		143.772,13	318.687,07	1.198.845,45	397.493,22	1.417.852,33		222.578,28
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	304.538,64		155.970,96	801.006,29	188.587,27	525.512,56	271.922,33	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	304.538,64		155.970,96	801.006,29	188.587,27	525.512,56	271.922,33	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	304.538,64		150.339,87	786.307,76	182.956,18	510.814,03	271.922,33	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.631,09	14.698,53	5.631,09	14.698,53		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		321.271,74	74.901,05	189.596,44	32.331,00	468.298,13		278.701,69
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		321.271,74	74.901,05	189.596,44	32.331,00	468.298,13		278.701,69
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		7.282,92	87.815,06	208.018,87	88.759,89	216.246,62		8.227,75
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			74.901,05	180.776,44	74.901,05	180.776,44		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			74.901,05	180.776,44	74.901,05	180.776,44		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		7.282,92	12.914,01	27.242,43	13.858,84	35.470,18		8.227,75
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		119.756,11		223,85	87.815,06	207.795,02		207.571,17
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		105.427,69		223,85	74.901,05	180.552,59		180.328,74
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		105.427,69		223,85	74.901,05	180.552,59		180.328,74
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		14.328,42			12.914,01	27.242,43		27.242,43
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		972.371,34	64.947,31	1.155.908,04	64.947,31	2.128.279,38		972.371,34
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		972.371,34	64.947,31	1.155.908,04	64.947,31	2.128.279,38		972.371,34
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		972.371,34	64.947,31	1.155.908,04	64.947,31	2.128.279,38		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		853.781,95	64.947,31	183.536,70		972.371,34		788.834,64
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		118.589,39			64.947,31	183.536,70		183.536,70
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		975.942,74	32.331,00	477.118,13	32.331,00	1.453.060,87		975.942,74
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		975.942,74	32.331,00	477.118,13	32.331,00	1.453.060,87		975.942,74
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTC		975.942,74	32.331,00	477.118,13	32.331,00	1.453.060,87		975.942,74
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		549.243,31	32.331,00	468.074,28		984.986,59		516.912,31
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		426.699,43		9.043,85	32.331,00	468.074,28		459.030,43
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		426.699,43		9.043,85	32.331,00	468.074,28		459.030,43
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		731,58	731,60	1.463,18	1.463,20	2.926,36		1.463,18
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO			731,60	1.463,18	731,60	1.463,18		



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO	731,58		731,60	1.463,18			1.463,18	
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		731,58			731,60	1.463,18		1.463,18
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		731,58			731,60	1.463,18		1.463,18
8.5.2.1	A COMPROVAR		731,58			731,60	1.463,18		1.463,18
	Total de Grupo:	6.139.162,15	6.139.162,15	1.318.160,09	10.938.015,56	1.318.160,09	10.938.015,56	6.243.147,59	6.243.147,59
	Total Geral:	6.139.162,15	6.139.162,15	1.318.160,09	10.938.015,56	1.318.160,09	10.938.015,56	6.243.147,59	6.243.147,59

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR