



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Janeiro / 2021

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	940.220,47		341.937,20	341.937,20	319.956,80	319.956,80	962.200,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.812,23		334.407,20	334.407,20	319.956,80	319.956,80	402.262,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	61.596,76		245.172,65	245.172,65	233.503,39	233.503,39	73.266,02	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	61.596,76		245.172,65	245.172,65	233.503,39	233.503,39	73.266,02	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	61.596,76		245.172,65	245.172,65	233.503,39	233.503,39	73.266,02	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.596,76		245.172,65	245.172,65	233.503,39	233.503,39	73.266,02	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	163.483,21		88.034,55	88.034,55	86.453,41	86.453,41	165.064,35	
1.1.2.2	CLIENTES	163.483,21		88.034,55	88.034,55	86.453,41	86.453,41	165.064,35	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	163.483,21		88.034,55	88.034,55	86.453,41	86.453,41	165.064,35	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	163.483,21		88.034,55	88.034,55	86.453,41	86.453,41	165.064,35	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	163.483,21		88.034,55	88.034,55	86.453,41	86.453,41	165.064,35	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	155.321,94		1.200,00	1.200,00			156.521,94	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	155.321,94		1.200,00	1.200,00			156.521,94	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	155.321,94		1.200,00	1.200,00			156.521,94	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	155.321,94		1.200,00	1.200,00			156.521,94	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	552.408,24		7.530,00	7.530,00			559.938,24	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		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	556.444,59		7.530,00	7.530,00			563.974,59	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	250.823,18		7.530,00	7.530,00			258.353,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	250.823,18		7.530,00	7.530,00			258.353,18	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.064,59		4.750,00	4.750,00			67.814,59	
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	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL			4.750,00	4.750,00			4.750,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56		2.780,00	2.780,00			27.817,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36		2.780,00	2.780,00			22.357,36	



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
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		940.220,47	212.494,59	212.494,59	221.795,13	221.795,13		949.521,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.235,00	92.913,09	92.913,09	102.213,63	102.213,63		16.535,54
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.909,15	48.909,15	48.909,15	48.909,15		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.120,94	41.120,94	41.120,94	41.120,94		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.120,94	41.120,94	41.120,94	41.120,94		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.120,94	41.120,94	41.120,94	41.120,94		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.120,94	41.120,94	41.120,94	41.120,94		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.788,21	7.788,21	7.788,21	7.788,21		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			7.788,21	7.788,21	7.788,21	7.788,21		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			7.788,21	7.788,21	7.788,21	7.788,21		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			7.788,21	7.788,21	7.788,21	7.788,21		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.235,00	35.962,03	35.962,03	35.962,03	35.962,03		7.235,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.235,00	35.962,03	35.962,03	35.962,03	35.962,03		7.235,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		7.235,00	35.962,03	35.962,03	35.962,03	35.962,03		7.235,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	35.962,03	35.962,03	35.962,03	35.962,03		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.041,91	8.041,91	17.342,45	17.342,45		9.300,54
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.041,91	8.041,91	17.342,45	17.342,45		9.300,54
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.041,91	8.041,91	17.342,45	17.342,45		9.300,54
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.536,32	5.536,32	5.536,32	5.536,32		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.819,19	2.819,19	2.819,19	2.819,19		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.717,13	2.717,13	2.717,13	2.717,13		



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
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			2.505,59	2.505,59	11.806,13	11.806,13		9.300,54
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			2.505,59	2.505,59	11.806,13	11.806,13		9.300,54
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		932.985,47	119.581,50	119.581,50	119.581,50	119.581,50		932.985,47
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		932.985,47	119.581,50	119.581,50	119.581,50	119.581,50		932.985,47
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		932.985,47	119.581,50	119.581,50	119.581,50	119.581,50		932.985,47
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		971.188,66	119.581,50	119.581,50	119.581,50	119.581,50		971.188,66
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		119.581,50	119.581,50	119.581,50				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		851.607,16			119.581,50	119.581,50		971.188,66
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						36.333,81	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81						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			76.141,18	76.141,18			76.141,18	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			48.909,15	48.909,15			48.909,15	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			41.120,94	41.120,94			41.120,94	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.659,49	4.659,49			4.659,49	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS			4.659,49	4.659,49			4.659,49	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.659,49	4.659,49			4.659,49	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.659,49	4.659,49			4.659,49	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			36.461,45	36.461,45			36.461,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			36.461,45	36.461,45			36.461,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			36.461,45	36.461,45			36.461,45	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			29.120,43	29.120,43			29.120,43	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			460,11	460,11			460,11	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			6.880,91	6.880,91			6.880,91	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			7.788,21	7.788,21			7.788,21	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.788,21	7.788,21			7.788,21	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			7.788,21	7.788,21			7.788,21	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.788,21	7.788,21			7.788,21	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			27.232,03	27.232,03			27.232,03	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			6.950,00	6.950,00			6.950,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			6.950,00	6.950,00			6.950,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			6.950,00	6.950,00			6.950,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.950,00	6.950,00			6.950,00	
3.3.2	SERVICOS			20.282,03	20.282,03			20.282,03	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.282,03	20.282,03			20.282,03	



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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			20.282,03	20.282,03			20.282,03	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			60,00	60,00			60,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			14.665,46	14.665,46			14.665,46	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			1.216,96	1.216,96			1.216,96	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			78,49	78,49			78,49	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.261,12	4.261,12			4.261,12	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					88.821,04	88.821,04		88.821,04
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					778,44	778,44		778,44
4.1.2	TAXAS					778,44	778,44		778,44
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					778,44	778,44		778,44
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					778,44	778,44		778,44
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					778,44	778,44		778,44
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					88.034,55	88.034,55		88.034,55
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS					88.034,55	88.034,55		88.034,55
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE					88.034,55	88.034,55		88.034,55
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF					88.034,55	88.034,55		88.034,55
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO					88.034,55	88.034,55		88.034,55
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					8,05	8,05		8,05
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					8,05	8,05		8,05
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					8,05	8,05		8,05
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					8,05	8,05		8,05
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.428.297,67		2.197.553,66	2.197.553,66	12.440,80	12.440,80	4.613.410,53	
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			2.185.112,86	2.185.112,86			2.185.112,86	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	19.640,80		12.440,80	12.440,80	12.440,80	12.440,80	19.640,80	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	12.440,80		12.440,80	12.440,80	12.440,80	12.440,80	12.440,80	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			12.440,80	12.440,80			12.440,80	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	12.440,80				12.440,80	12.440,80		



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
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		2.428.297,67	1.673.032,04	1.673.032,04	3.858.144,90	3.858.144,90		4.613.410,53
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87	1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87	1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA		2.408.656,87	1.092.556,43	1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		2.408.656,87	1.092.556,43	1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA					1.092.556,43	1.092.556,43		1.092.556,43
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA					1.092.556,43	1.092.556,43		1.092.556,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			534.767,97	534.767,97	2.719.880,83	2.719.880,83		2.185.112,86
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			87.239,90	87.239,90	1.179.796,33	1.179.796,33		1.092.556,43
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			87.239,90	87.239,90	1.092.556,43	1.092.556,43		1.005.316,53
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					87.239,90	87.239,90		87.239,90
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			447.528,07	447.528,07	1.540.084,50	1.540.084,50		1.092.556,43
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			447.528,07	447.528,07	1.540.084,50	1.540.084,50		1.092.556,43
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			284.941,29	284.941,29	1.094.132,44	1.094.132,44		809.191,15
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			162.586,78	162.586,78	445.952,06	445.952,06		283.365,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			74.213,77	74.213,77	284.941,29	284.941,29		210.727,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.770,25	15.770,25	15.805,25	15.805,25		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.602,76	72.602,76	72.602,76	72.602,76		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO					72.602,76	72.602,76		72.602,76
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		19.640,80	45.707,64	45.707,64	45.707,64	45.707,64		19.640,80
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		12.440,80	45.707,64	45.707,64	45.707,64	45.707,64		12.440,80
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			12.268,42	12.268,42	12.440,80	12.440,80		172,38
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			8.730,00	8.730,00	8.730,00	8.730,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			12.268,42	12.268,42	12.268,42	12.268,42		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					12.268,42	12.268,42		12.268,42
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.440,80	12.440,80	12.440,80				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		12.440,80	12.440,80	12.440,80				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	113.663,24		2.438.327,42	2.438.327,42	148.632,21	148.632,21	2.403.358,45	
7.1	ATOS POTENCIAIS	34.713,04						34.713,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04						34.713,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04						34.713,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	34.713,04						34.713,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	34.713,04						34.713,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.713,04						34.713,04	



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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.596,76		2.438.327,42	2.438.327,42	148.632,21	148.632,21	2.351.291,97	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	61.596,76		253.214,56	253.214,56	148.632,21	148.632,21	166.179,11	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.596,76		253.214,56	253.214,56	148.632,21	148.632,21	166.179,11	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.596,76		253.214,56	253.214,56	148.632,21	148.632,21	166.179,11	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	61.596,76		235.872,11	235.872,11	148.632,21	148.632,21	148.836,66	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM			17.342,45	17.342,45			17.342,45	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			1.092.556,43	1.092.556,43			1.092.556,43	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	17.353,44						17.353,44	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.135,30						8.135,30	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	9.218,14						9.218,14	
8	CONTROLES CREDORES		113.663,24	2.087.289,32	2.087.289,32	4.376.984,53	4.376.984,53		2.403.358,45
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		34.713,04						34.713,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04						34.713,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04						34.713,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		34.713,04						34.713,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04						34.713,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.713,04						34.713,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.596,76		2.087.289,32	2.087.289,32	4.376.984,53	4.376.984,53		2.351.291,97
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	61.596,76		620.975,69	620.975,69	725.558,04	725.558,04		166.179,11
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.596,76		620.975,69	620.975,69	725.558,04	725.558,04		166.179,11
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		41.955,96	441.615,41	441.615,41	245.490,03	245.490,03	154.169,42	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		41.955,96	441.615,41	441.615,41	245.490,03	245.490,03	154.169,42	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		41.955,96	433.573,50	433.573,50	237.448,12	237.448,12	154.169,42	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			8.041,91	8.041,91	8.041,91	8.041,91		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		12.440,80	86.447,19	86.447,19	284.941,29	284.941,29		210.934,90
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		12.440,80	86.447,19	86.447,19	284.941,29	284.941,29		210.934,90
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		7.200,00	92.913,09	92.913,09	102.213,63	102.213,63		16.500,54
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIC		7.200,00	84.871,18	84.871,18	84.871,18	84.871,18		7.200,00
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		7.200,00	84.871,18	84.871,18	84.871,18	84.871,18		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			8.041,91	8.041,91	17.342,45	17.342,45		9.300,54



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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					92.913,09	92.913,09		92.913,09
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI					84.871,18	84.871,18		84.871,18
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA					84.871,18	84.871,18		84.871,18
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA					8.041,91	8.041,91		8.041,91
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.179.796,33	1.179.796,33	2.272.352,76	2.272.352,76		1.092.556,43
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.179.796,33	1.179.796,33	2.272.352,76	2.272.352,76		1.092.556,43
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			1.179.796,33	1.179.796,33	2.272.352,76	2.272.352,76		1.092.556,43
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL			1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43	1.092.556,43		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR			87.239,90	87.239,90	1.092.556,43	1.092.556,43		1.005.316,53
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA					87.239,90	87.239,90		87.239,90
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			286.517,30	286.517,30	1.379.073,73	1.379.073,73		1.092.556,43
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			286.517,30	286.517,30	1.379.073,73	1.379.073,73		1.092.556,43
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTC			286.517,30	286.517,30	1.379.073,73	1.379.073,73		1.092.556,43
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL			284.941,29	284.941,29	1.094.132,44	1.094.132,44		809.191,15
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			1.576,01	1.576,01	284.941,29	284.941,29		283.365,28
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO			1.576,01	1.576,01	284.941,29	284.941,29		283.365,28
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		17.353,44						17.353,44
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		17.353,44						17.353,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.135,30						8.135,30
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		9.218,14						9.218,14
	Total de Grupo:	3.524.420,92	3.524.420,92	9.026.775,41	9.026.775,41	9.026.775,41	9.026.775,41	8.251.519,99	8.251.519,99
	Total Geral:	3.524.420,92	3.524.420,92	9.026.775,41	9.026.775,41	9.026.775,41	9.026.775,41	8.251.519,99	8.251.519,99