



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

Dezembro / 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								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.016,62		295.615,77	3.081.487,43	324.273,36	3.038.725,16	104.359,03	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER								
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	163.721,11		105.944,17	1.062.795,02	91.157,68	1.047.770,63	178.507,60	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			947,52	4.447,52	947,52	4.447,52		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	224.203,34		11.658,65	95.206,09		14.666,04	235.861,99	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE								
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								
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								
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								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
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								



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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36			2.780,00			22.357,36	
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								
1.2.3.1.1.04.05	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
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								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82			6.681,78			98.701,82	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS								
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES								
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								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.230,04	432.932,19	34.230,04	432.932,19		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			16.756,91	33.513,75	16.756,91	33.513,75		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			14.359,63	96.062,76	14.359,63	96.062,76		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.235,00	42.912,61	466.506,13	42.912,61	466.506,13		7.235,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								



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			5.638,38	37.138,01	5.638,38	37.138,01		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.439,23	35.280,56	5.439,23	35.280,56		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				75,00		75,00		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		8.852,27	19.442,70	135.708,16	10.590,43	135.708,16		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			900,00	3.210,00	900,00	3.210,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			947,52	4.447,52	947,52	4.447,52		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR								
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			3.486,20	19.173,74	3.486,20	19.173,74		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				119.581,50				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		971.188,66				119.581,50		971.188,66
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
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								
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								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.254,39		4.659,49	55.913,88			55.913,88	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	319.984,88		29.110,44	349.098,32		3,00	349.095,32	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.061,21		460,11	5.521,32			5.521,32	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.756,84		16.756,91	33.513,75			33.513,75	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.395,67			22.395,67			22.395,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	81.600,31		14.359,63	96.011,35		51,41	95.959,94	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28.531,73		147,00	28.678,73	191,96	191,96	28.486,77	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.99	OUTRAS DIARIAS	2.310,00		900,00	3.210,00			3.210,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	4.740,00		1.800,00	6.540,00			6.540,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.070,00			6.070,00			6.070,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	183.028,42		19.580,87	202.609,29			202.609,29	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	23.716,96		4.500,00	28.216,96			28.216,96	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.797,74			1.797,74			1.797,74	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	985,93		101,42	1.087,35			1.087,35	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.587,25		6.867,77	80.482,02	755,56	782,56	79.699,46	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO								
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		8.303,64			725,40	9.029,04		9.029,04
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS								
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS								
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV								
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI								
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		956.850,85			105.944,17	1.062.795,02		1.062.795,02
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES								
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES								
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			2.524,42	2.524,42			2.524,42	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								



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
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.565,51			790,79	3.356,30		3.356,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
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								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR								
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	128.955,96		11.600,00	140.555,96			140.555,96	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.955,96			41.955,96			41.955,96	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	87.000,00		11.600,00	98.600,00			98.600,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		87.000,00			11.600,00	98.600,00		98.600,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		41.955,96	11.600,00	98.600,00	11.600,00	140.555,96		41.955,96
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		87.000,00			11.600,00	98.600,00		98.600,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
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		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA								
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA		1.316.100,44		1.092.556,43				1.316.100,44
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA								
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								



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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		125.074,33	90.149,45	1.057.631,55		1.092.556,43		34.924,88
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		967.482,10			90.149,45	1.057.631,55		1.057.631,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		171.291,25	96.410,96	1.239.613,97	57.203,62	1.371.697,88		132.083,91
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.540,05	156.333,53	1.156.743,94	85.758,48	1.156.708,94	35,00	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		35,00	35.407,56	350.773,05	35.407,56	350.808,05		35,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			111.677,43	1.033.818,42	111.677,43	1.033.818,42		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		892.646,09	947,52	15.694,97	110.729,91	1.018.123,45		1.002.428,48
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172,38	172,38	12.440,80		12.440,80		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			172,38	8.902,38	172,38	8.902,38		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			172,38	12.440,80	172,38	12.440,80		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		12.268,42			172,38	12.440,80		12.440,80
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				12.440,80				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO								
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO								
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.343,04		900,00	6.530,00			41.243,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	1.029.078,86		284.900,90	2.951.672,17	194.751,45	1.894.040,62	1.119.228,31	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	186.533,69		21.668,04	208.201,73			208.201,73	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA								
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS								
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO								
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	1.092.556,43			1.092.556,43			1.092.556,43	



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
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL								
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO								
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	1.092.556,43				1.092.556,43		1.092.556,43	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	128.955,96		11.600,00		140.555,96		140.555,96	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		87.000,00			11.600,00	98.600,00		98.600,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
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	17.061,91		1.743,10		9.586,87		18.805,01	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO								
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		40.343,04			900,00	6.530,00		41.243,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI		46.216,92	279.562,41	3.035.054,59	330.504,52	3.090.257,66		97.159,03
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			11.900,69	94.081,44	11.900,69	94.081,44		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		70.747,43	156.505,91	1.169.149,74	85.758,48	1.156.708,94		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM								
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		7.200,00	111.849,81	1.046.259,22	111.849,81	1.046.259,22		7.200,00
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		8.852,27	30.520,31	208.201,73	21.668,04	208.201,73		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC								
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		904.914,51	947,52	15.694,97	110.902,29	1.030.564,25		1.014.869,28
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		177.681,42			30.520,31	208.201,73		208.201,73
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA								
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS								
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO								
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL					1.092.556,43	1.092.556,43		



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osório - 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
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		125.074,33	90.149,45	1.057.631,55		1.092.556,43		34.924,88
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		967.482,10			90.149,45	1.057.631,55		1.057.631,55
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO								
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL								
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO								
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		171.291,25	96.410,96	1.239.613,97	57.203,62	1.371.697,88		132.083,91
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL								
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		963.221,14	45.603,62	138.585,49	84.810,96	1.141.013,97		1.002.428,48
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		291,53	1.743,10	9.586,87			1.451,57	
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		17.061,91			1.743,10	9.586,87		18.805,01
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		7.843,77			1.743,10	9.586,87		9.586,87
	Total de Grupo:	10.425.576,35	10.425.576,35	2.332.296,80	29.743.846,24	2.332.296,80	29.743.846,24	10.674.931,60	10.674.931,60
	Total Geral:	10.425.576,35	10.425.576,35	2.332.296,80	29.743.846,24	2.332.296,80	29.743.846,24	10.674.931,60	10.674.931,60