



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

Agosto / 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	738.775,82		1.247,00	1.655.430,92	1.789,00	1.673.300,68	738.233,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	192.867,58		1.247,00	1.655.430,92	1.789,00	1.673.300,68	192.325,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.478,17			1.239.914,51	1.489,00	1.276.174,24	17.989,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.478,17			1.239.914,51	1.489,00	1.276.174,24	17.989,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.478,17			1.239.914,51	1.489,00	1.276.174,24	17.989,17	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.478,17			1.239.914,51	1.489,00	1.276.174,24	17.989,17	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	101.789,79			385.868,59		394.367,64	101.789,79	
1.1.2.2	CLIENTES	101.789,79			385.868,59		394.367,64	101.789,79	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	101.789,79			385.868,59		394.367,64	101.789,79	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	101.789,79			385.868,59		394.367,64	101.789,79	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	101.789,79			385.868,59		394.367,64	101.789,79	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		300,00	2.758,80	300,00	2.758,80	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		300,00	2.758,80	300,00	2.758,80	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		300,00	2.758,80	300,00	2.758,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		300,00	2.758,80	300,00	2.758,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			300,00	2.758,80	300,00	2.758,80		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	64.920,90		947,00	26.889,02			65.867,90	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	64.920,90		947,00	26.889,02			65.867,90	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	64.920,90		947,00	26.889,02			65.867,90	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	138.069,79		947,00	26.889,02			139.016,79	
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		762.105,54	1.489,00	571.589,63	1.489,00	577.591,59		762.105,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		6.001,96	1.489,00	520.030,49	1.489,00	526.032,45		6.001,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				254.445,67		254.445,67		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				212.086,69		212.086,69		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				212.086,69		212.086,69		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				212.086,69		212.086,69		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				198.273,26		198.273,26		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				13.813,43		13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				42.358,98		42.358,98		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO				42.358,98		42.358,98		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				42.358,98		42.358,98		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				42.358,98		42.358,98		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.189,00	177.426,18	1.189,00	177.426,18		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.189,00	177.426,18	1.189,00	177.426,18		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			1.189,00	177.426,18	1.189,00	177.426,18		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			1.189,00	177.426,18	1.189,00	177.426,18		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				3.982,35		3.982,35		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				3.982,35		3.982,35		



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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO				3.982,35		3.982,35		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER				3.982,35		3.982,35		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO				3.982,35		3.982,35		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.001,96	300,00	84.176,29	300,00	90.178,25		6.001,96
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		6.001,96		72.714,61		78.716,57		6.001,96
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		6.001,96		72.714,61		78.716,57		6.001,96
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				31.958,43		31.958,43		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS				18.228,28		18.228,28		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				13.651,08		13.651,08		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				43,64		43,64		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		6.001,96		40.756,18		46.758,14		6.001,96
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		6.001,96		40.756,18		46.758,14		6.001,96
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			300,00	11.461,68	300,00	11.461,68		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			300,00	11.461,68	300,00	11.461,68		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				540,00		540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			300,00	2.758,80	300,00	2.758,80		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR				8.162,88		8.162,88		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS				8.162,88		8.162,88		
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	413.885,82		542,00	415.386,62		958,80	414.427,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	254.445,67			254.445,67			254.445,67	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	212.086,69			212.086,69			212.086,69	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	212.086,69			212.086,69			212.086,69	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSI	212.086,69			212.086,69			212.086,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	42.358,98			42.358,98			42.358,98	



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	42.358,98			42.358,98			42.358,98	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	42.358,98			42.358,98			42.358,98	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	155.457,80		542,00	156.958,60	958,80		155.999,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.2	SERVICOS	152.715,78		542,00	154.216,58	958,80		153.257,78	
3.3.2.1	DIARIAS	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	152.175,78		542,00	153.676,58	958,80		152.717,78	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	152.175,78		542,00	153.676,58	958,80		152.717,78	
3.7	TRIBUTARIAS	3.982,35			3.982,35			3.982,35	
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.982,35			3.982,35			3.982,35	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.982,35			3.982,35			3.982,35	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.982,35			3.982,35			3.982,35	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		390.556,10			390.556,10			390.556,10
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.787,63			3.787,63			3.787,63
4.1.2	TAXAS		3.787,63			3.787,63			3.787,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.787,63			3.787,63			3.787,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.787,63			3.787,63			3.787,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.787,63			3.787,63			3.787,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		385.868,59			385.868,59			385.868,59
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		385.868,59			385.868,59			385.868,59
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		385.868,59			385.868,59			385.868,59
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		385.868,59			385.868,59			385.868,59
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		385.868,59			385.868,59			385.868,59
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		899,88			899,88			899,88
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		899,88			899,88			899,88
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		899,88			899,88			899,88
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		899,88			899,88			899,88
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67			2.166.660,70	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			2.166.660,70	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	



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	FIXACAO DA DESPESA	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	971.580,35	
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	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				203.248,90		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		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	5.477,60	3.115.969,43	5.477,60	5.004.881,23		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	5.477,60	2.198.637,98	5.477,60	4.087.549,78		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45		399.055,15		1.316.386,60		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		518.276,30		399.055,15		917.331,45		518.276,30
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		399.055,15				399.055,15		399.055,15
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	5.477,60	1.799.582,83	5.477,60	2.771.163,18		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	5.477,60	1.799.582,83	5.477,60	2.771.163,18		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		383.926,07	1.310,60	704.174,15		1.086.789,62		382.615,47
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		587.654,28	4.167,00	1.095.408,68	5.477,60	1.684.373,56		588.964,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		147.826,44	1.489,00	482.984,91	1.310,60	630.632,95		147.648,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.189,00	168.230,53	1.189,00	168.230,53		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.489,00	443.234,44	1.489,00	443.234,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		439.827,84		958,80	1.489,00	442.275,64		441.316,84
7	CONTROLES DEVEDORES	2.456.160,90			3.247.612,66		875.257,70	2.456.160,90	
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	



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	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.420.932,42			3.241.941,22	875.257,70		2.420.932,42	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	532.020,62			1.278.529,42	800.757,70		532.020,62	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	532.020,62			1.278.529,42	800.757,70		532.020,62	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	532.020,62			1.278.529,42	800.757,70		532.020,62	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	453.304,05			1.199.812,85	800.757,70		453.304,05	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	78.716,57			78.716,57			78.716,57	
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			1.046.080,35	74.500,00		971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35			1.046.080,35	74.500,00		971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35			1.046.080,35	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	128.748,90			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	12.505,44			4.081,44			12.505,44	
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	4.081,44			4.081,44			4.081,44	
8	CONTROLES CREDITORES		2.456.160,90	5.599,20	4.535.249,78	5.599,20	6.907.604,74		2.456.160,90
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.420.932,42	5.599,20	4.531.168,34	5.599,20	6.897.851,86		2.420.932,42
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		532.020,62	4.288,60	2.469.898,32	4.288,60	2.947.670,04		532.020,62
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		532.020,62	4.288,60	2.469.898,32	4.288,60	2.947.670,04		532.020,62
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	134.350,23		1.310,60	1.470.005,56		1.280.095,83	135.660,83	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	134.350,23		1.310,60	1.470.005,56		1.280.095,83	135.660,83	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	134.350,23		1.310,60	1.430.431,85		1.240.522,12	135.660,83	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/				39.573,71		39.573,71		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		147.826,44	1.489,00	482.984,91	1.310,60	630.632,95		147.648,04



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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		147.826,44	1.489,00	482.984,91	1.310,60	630.632,95		147.648,04
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		6.001,96	1.489,00	515.949,05	1.489,00	521.951,01		6.001,96
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			1.489,00	443.234,44	1.489,00	443.234,44		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			1.489,00	443.234,44	1.489,00	443.234,44		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		6.001,96		72.714,61		78.716,57		6.001,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		512.542,45		958,80	1.489,00	514.990,25		514.031,45
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		439.827,84		958,80	1.489,00	442.275,64		441.316,84
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		439.827,84		958,80	1.489,00	442.275,64		441.316,84
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		72.714,61				72.714,61		72.714,61
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45		1.316.386,60		2.233.718,05		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45		1.316.386,60		2.233.718,05		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45		1.316.386,60		2.233.718,05		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		518.276,30		399.055,15		917.331,45		518.276,30
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		399.055,15				399.055,15		399.055,15
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	1.310,60	744.883,42	1.310,60	1.716.463,77		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	1.310,60	744.883,42	1.310,60	1.716.463,77		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		971.580,35	1.310,60	744.883,42	1.310,60	1.716.463,77		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		383.926,07	1.310,60	704.174,15		1.086.789,62		382.615,47
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		587.654,28		40.709,27	1.310,60	629.674,15		588.964,88
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		587.654,28		40.709,27	1.310,60	629.674,15		588.964,88
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		12.505,44		4.081,44		8.162,88		12.505,44
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00		4.081,44		4.081,44		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		4.342,56		4.081,44				4.342,56
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		4.081,44				4.081,44		4.081,44
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		4.081,44				4.081,44		4.081,44
8.5.2.1	A COMPROVAR		4.081,44				4.081,44		4.081,44
	Total de Grupo:	9.344.496,14	9.344.496,14	14.354,80	15.707.899,74	14.354,80	15.707.899,74	9.345.806,74	9.345.806,74
	Total Geral:	9.344.496,14	9.344.496,14	14.354,80	15.707.899,74	14.354,80	15.707.899,74	9.345.806,74	9.345.806,74



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