



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 / 2017

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	925.975,36		254.779,70	1.715.036,27	301.245,54	1.664.236,69	879.509,52	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	380.067,12		254.779,70	1.713.358,27	301.245,54	1.664.236,69	333.601,28	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.883,85		197.755,63	1.254.782,48	251.776,76	1.224.730,69	127.862,72	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.883,85		197.755,63	1.254.782,48	251.776,76	1.224.730,69	127.862,72	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	181.883,85		197.755,63	1.254.782,48	251.776,76	1.224.730,69	127.862,72	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	181.883,85		197.755,63	1.254.782,48	251.776,76	1.224.730,69	127.862,72	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	172.128,46		53.225,15	426.271,21	48.812,89	436.399,26	176.540,72	
1.1.2.2	CLIENTES	172.128,46		53.225,15	426.271,21	48.812,89	436.399,26	176.540,72	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	172.128,46		53.225,15	426.271,21	48.812,89	436.399,26	176.540,72	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	172.128,46		53.225,15	426.271,21	48.812,89	436.399,26	176.540,72	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	172.128,46		53.225,15	426.271,21	48.812,89	436.399,26	176.540,72	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.710,40		1.397,97	7.559,22	655,89	3.106,74	4.452,48	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.710,40		1.397,97	7.559,22	655,89	3.106,74	4.452,48	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.710,40		1.397,97	7.559,22	655,89	3.106,74	4.452,48	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.710,40		1.397,97	7.559,22	655,89	3.106,74	4.452,48	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			655,89	3.106,74	655,89	3.106,74		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.710,40		742,08	4.452,48			4.452,48	
1.1.5	ESTOQUES	22.344,41		2.400,95	24.745,36			24.745,36	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.344,41		2.400,95	24.745,36			24.745,36	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.344,41		2.400,95	24.745,36			24.745,36	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.344,41		2.400,95	24.745,36			24.745,36	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24			1.678,00			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			1.678,00			545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24			1.678,00			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			1.678,00			34.388,39	



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	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		837.861,13	120.311,62	698.145,09	116.213,60	703.198,26		833.763,11
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.151,19	120.311,62	489.857,61	116.213,60	494.910,78		5.053,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			59.953,93	230.113,53	59.953,93	230.113,53		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			49.406,95	189.754,35	49.406,95	189.754,35		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			49.406,95	189.754,35	49.406,95	189.754,35		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			49.406,95	189.754,35	49.406,95	189.754,35		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.837,04	184.732,54	46.837,04	184.732,54		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS			2.569,91	5.021,81	2.569,91	5.021,81		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.546,98	40.359,18	10.546,98	40.359,18		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.546,98	40.359,18	10.546,98	40.359,18		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.546,98	40.359,18	10.546,98	40.359,18		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.546,98	40.219,18	10.546,98	40.219,18		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A				140,00		140,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			34.722,50	176.762,87	34.722,50	176.762,87		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			34.722,50	176.762,87	34.722,50	176.762,87		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			34.722,50	176.762,87	34.722,50	176.762,87		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			34.722,50	176.762,87	34.722,50	176.762,87		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			1.669,59	5.085,70	1.669,59	5.085,70		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.669,59	5.085,70	1.669,59	5.085,70		



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			1.669,59	5.085,70	1.669,59	5.085,70		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			1.103,53	4.519,64	1.103,53	4.519,64		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			1.103,53	4.519,64	1.103,53	4.519,64		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER			566,06	566,06	566,06	566,06		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.151,19	23.965,60	77.895,51	19.867,58	82.948,68		5.053,17
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.151,19	18.525,55	60.663,81	14.427,53	65.716,98		5.053,17
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.151,19	18.525,55	60.663,81	14.427,53	65.716,98		5.053,17
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			7.589,12	31.591,59	7.589,12	31.591,59		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.370,42	16.730,31	4.370,42	16.730,31		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.182,92	14.743,03	3.182,92	14.743,03		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			35,78	118,25	35,78	118,25		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.151,19	10.936,43	29.072,22	6.838,41	34.125,39		5.053,17
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.151,19	10.936,43	29.072,22	6.838,41	34.125,39		5.053,17
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.440,05	17.231,70	5.440,05	17.231,70		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.440,05	17.231,70	5.440,05	17.231,70		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.300,00	5.220,00	3.300,00	5.220,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			655,89	3.106,74	655,89	3.106,74		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.484,16	8.904,96	1.484,16	8.904,96		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.484,16	8.904,96	1.484,16	8.904,96		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		845.882,18		208.287,48		208.287,48		845.882,18
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.143,74		208.287,48				104.143,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.738,44				208.287,48		741.738,44
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	16.787,24						16.787,24	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.787,24						16.787,24	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	293.028,22		97.695,07	392.191,44	205,89	1.674,04	390.517,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.525,00		59.953,93	229.296,23		817,30	228.478,93	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	138.712,80		49.406,95	188.937,05		817,30	188.119,75	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.712,80		49.406,95	188.937,05		817,30	188.119,75	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	138.712,80		49.406,95	188.937,05		817,30	188.119,75	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.812,20		10.546,98	40.359,18			40.359,18	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.812,20		10.546,98	40.359,18			40.359,18	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	29.812,20		10.546,98	40.359,18			40.359,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.087,11		36.071,55	157.809,51	205,89	856,74	156.952,77	



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	SERVICOS	121.087,11		36.071,55	157.809,51	205,89	856,74	156.952,77	
3.3.2.1	DIARIAS	1.920,00		3.300,00	5.220,00			5.220,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.920,00		3.300,00	5.220,00			5.220,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	119.167,11		32.771,55	152.589,51	205,89	856,74	151.732,77	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	119.167,11		32.771,55	152.589,51	205,89	856,74	151.732,77	
3.7	TRIBUTARIAS	3.416,11		1.669,59	5.085,70			5.085,70	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			566,06	566,06			566,06	
3.7.1.2	TAXAS			566,06	566,06			566,06	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO			566,06	566,06			566,06	
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			566,06	566,06			566,06	
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.416,11		1.103,53	4.519,64			4.519,64	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.416,11		1.103,53	4.519,64			4.519,64	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.416,11		1.103,53	4.519,64			4.519,64	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		381.142,45			55.121,36	436.263,81		436.263,81
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.265,04			1.161,45	3.426,49		3.426,49
4.1.2	TAXAS		2.265,04			1.161,45	3.426,49		3.426,49
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.265,04			1.161,45	3.426,49		3.426,49
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.265,04			1.161,45	3.426,49		3.426,49
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.265,04			1.161,45	3.426,49		3.426,49
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		373.046,06			53.225,15	426.271,21		426.271,21
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		373.046,06			53.225,15	426.271,21		426.271,21
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		373.046,06			53.225,15	426.271,21		426.271,21
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		373.046,06			53.225,15	426.271,21		426.271,21
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		373.046,06			53.225,15	426.271,21		426.271,21
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.831,35			734,76	6.566,11		6.566,11
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.831,35			734,76	6.566,11		6.566,11
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.831,35			734,76	6.566,11		6.566,11
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.831,35			734,76	6.566,11		6.566,11
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.292.423,90			1.767.534,06		18.360,00	3.292.423,90	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1	PPA - APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.749.174,06			1.767.534,06		18.360,00	1.749.174,06	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	883.767,03			902.127,03		18.360,00	883.767,03	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	883.767,03			902.127,03		18.360,00	883.767,03	



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
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.360,00			18.360,00			18.360,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.360,00			18.360,00			18.360,00	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	18.360,00			18.360,00			18.360,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						18.360,00		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	18.360,00			18.360,00			18.360,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.360,00				18.360,00		18.360,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.292.423,90	365.020,16	3.476.606,37	365.020,16	5.225.780,43		3.292.423,90
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.749.174,06	365.020,16	2.611.199,34	365.020,16	4.360.373,40		1.749.174,06
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407,03	50.709,10	446.391,86	50.709,10	1.311.798,89		865.407,03
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		469.724,27	50.709,10	446.391,86		865.407,03		419.015,17
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		395.682,76			50.709,10	446.391,86		446.391,86
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		883.767,03	314.311,06	2.164.807,48	314.311,06	3.048.574,51		883.767,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		883.767,03	314.311,06	2.164.807,48	314.311,06	3.048.574,51		883.767,03
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		438.505,28	71.813,39	829.929,36	7.155,94	1.203.777,19		373.847,83
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		445.261,75	242.497,67	1.334.878,12	307.155,12	1.844.797,32		509.919,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.500,72	107.994,04	743.077,44	72.019,28	831.603,40		88.525,96
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			33.253,75	165.385,32	33.253,75	165.385,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			101.043,99	424.741,32	101.043,99	424.741,32		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		320.761,03	205,89	1.674,04	100.838,10	423.067,28		421.393,24
7	CONTROLES DEVEDORES	2.321.174,24		207.374,10	3.050.541,69	141.787,47	778.584,79	2.386.760,87	
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793,04		450,00	2.250,00			19.243,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.293.957,20		206.924,10	3.039.867,69	141.787,47	778.584,79	2.359.093,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	544.783,14		206.924,10	1.290.693,63	141.787,47	778.584,79	609.919,77	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.783,14		206.924,10	1.290.693,63	141.787,47	778.584,79	609.919,77	



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
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	544.783,14		206.924,10	1.290.693,63	141.787,47	778.584,79	609.919,77	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	493.493,69		192.496,57	1.224.976,65	141.787,47	778.584,79	544.202,79	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	51.289,45		14.427,53	65.716,98			65.716,98	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	883.767,03			883.767,03			883.767,03	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	883.767,03			883.767,03			883.767,03	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	883.767,03			883.767,03			883.767,03	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	18.360,00			18.360,00			18.360,00	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
8	CONTROLES CREDORES		2.321.174,24	580.423,12	5.337.994,36	646.009,75	7.609.951,26		2.386.760,87
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793,04			450,00	2.250,00		19.243,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.293.957,20	580.423,12	5.337.994,36	645.559,75	7.599.277,26		2.359.093,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		544.783,14	450.744,69	2.876.255,95	515.881,32	3.388.364,79		609.919,77
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		544.783,14	450.744,69	2.876.255,95	515.881,32	3.388.364,79		609.919,77
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		48.231,94	222.975,22	1.646.099,34	209.026,87	1.582.572,00		34.283,59
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		48.231,94	222.975,22	1.646.099,34	209.026,87	1.582.572,00		34.283,59
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI		48.231,94	213.600,86	1.608.514,15	199.652,51	1.544.986,81		34.283,59
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			9.374,36	37.585,19	9.374,36	37.585,19		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		124.500,72	107.994,04	743.077,44	72.019,28	831.603,40		88.525,96
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		124.500,72	107.994,04	743.077,44	72.019,28	831.603,40		88.525,96
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		9.151,19	119.569,54	485.405,13	115.471,52	490.458,30		5.053,17
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE			101.043,99	424.741,32	101.043,99	424.741,32		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			101.043,99	424.741,32	101.043,99	424.741,32		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		9.151,19	18.525,55	60.663,81	14.427,53	65.716,98		5.053,17
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		362.899,29	205,89	1.674,04	119.363,65	483.731,09		482.057,05
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		320.761,03	205,89	1.674,04	100.838,10	423.067,28		421.393,24
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		320.761,03	205,89	1.674,04	100.838,10	423.067,28		421.393,24



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
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		42.138,26			18.525,55	60.663,81		60.663,81
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407,03	50.709,10	1.311.798,89	50.709,10	2.177.205,92		865.407,03
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407,03	50.709,10	1.311.798,89	50.709,10	2.177.205,92		865.407,03
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407,03	50.709,10	1.311.798,89	50.709,10	2.177.205,92		865.407,03
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				865.407,03		865.407,03		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		469.724,27	50.709,10	446.391,86		865.407,03		419.015,17
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		395.682,76			50.709,10	446.391,86		446.391,86
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		883.767,03	78.969,33	1.149.939,52	78.969,33	2.033.706,55		883.767,03
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		883.767,03	78.969,33	1.149.939,52	78.969,33	2.033.706,55		883.767,03
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		883.767,03	78.969,33	1.149.939,52	78.969,33	2.033.706,55		883.767,03
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		438.505,28	71.813,39	829.929,36	7.155,94	1.203.777,19		373.847,83
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		445.261,75	7.155,94	320.010,16	71.813,39	829.929,36		509.919,20
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		445.261,75	7.155,94	320.010,16	71.813,39	829.929,36		509.919,20
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
	Total de Grupo:	7.737.577,34	7.737.577,34	1.625.603,77	16.438.049,28	1.625.603,77	16.438.049,28	7.854.187,31	7.854.187,31
	Total Geral:	7.737.577,34	7.737.577,34	1.625.603,77	16.438.049,28	1.625.603,77	16.438.049,28	7.854.187,31	7.854.187,31

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE