



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 / 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	864.384,68		367.045,10	2.843.057,80	473.842,26	2.914.180,22	757.587,52	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	318.476,44		367.045,10	2.841.379,80	473.842,26	2.914.180,22	211.679,28	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.594,63		188.963,71	2.025.142,86	230.309,44	2.068.704,89	54.248,90	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.594,63		188.963,71	2.025.142,86	230.309,44	2.068.704,89	54.248,90	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	95.594,63		188.963,71	2.025.142,86	230.309,44	2.068.704,89	54.248,90	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.594,63		188.963,71	2.025.142,86	230.309,44	2.068.704,89	54.248,90	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	183.333,05		169.614,54	764.341,64	242.658,97	840.721,79	110.288,62	
1.1.2.2	CLIENTES	183.333,05		169.614,54	764.341,64	242.658,97	840.721,79	110.288,62	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	183.333,05		169.614,54	764.341,64	242.658,97	840.721,79	110.288,62	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	183.333,05		169.614,54	764.341,64	242.658,97	840.721,79	110.288,62	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	183.333,05		169.614,54	764.341,64	242.658,97	840.721,79	110.288,62	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		2.358,01	12.916,42	873,85	4.753,54	8.162,88	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		2.358,01	12.916,42	873,85	4.753,54	8.162,88	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		2.358,01	12.916,42	873,85	4.753,54	8.162,88	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		2.358,01	12.916,42	873,85	4.753,54	8.162,88	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			873,85	4.753,54	873,85	4.753,54		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72		1.484,16	8.162,88			8.162,88	
1.1.5	ESTOQUES	32.870,04		6.108,84	38.978,88			38.978,88	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	32.870,04		6.108,84	38.978,88			38.978,88	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	32.870,04		6.108,84	38.978,88			38.978,88	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	32.870,04		6.108,84	38.978,88			38.978,88	
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		834.257,42	115.872,01	1.044.760,89	110.324,53	1.044.760,89		828.709,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.547,48	115.872,01	836.473,41	110.324,53	836.473,41		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.816,14	391.744,43	49.816,14	391.744,43		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			38.925,25	322.515,51	38.925,25	322.515,51		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			38.925,25	322.515,51	38.925,25	322.515,51		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			38.925,25	322.515,51	38.925,25	322.515,51		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			26.655,94	289.677,09	26.655,94	289.677,09		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			12.269,31	24.175,04	12.269,31	24.175,04		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				8.663,38		8.663,38		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.890,89	69.228,92	10.890,89	69.228,92		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.890,89	69.228,92	10.890,89	69.228,92		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.890,89	69.228,92	10.890,89	69.228,92		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.890,89	68.649,52	10.890,89	68.649,52		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES				579,40		579,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			40.139,80	296.220,05	40.139,80	296.220,05		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			40.139,80	296.220,05	40.139,80	296.220,05		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			40.139,80	296.220,05	40.139,80	296.220,05		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			40.139,80	296.220,05	40.139,80	296.220,05		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			584,44	7.237,58	584,44	7.237,58		



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	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			584,44	7.237,58	584,44	7.237,58		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			584,44	7.237,58	584,44	7.237,58		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			584,44	6.671,52	584,44	6.671,52		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			584,44	6.671,52	584,44	6.671,52		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				566,06		566,06		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.547,48	25.331,63	141.271,35	19.784,15	141.271,35		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.547,48	20.199,46	111.792,05	14.651,98	111.792,05		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.547,48	20.199,46	111.792,05	14.651,98	111.792,05		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.225,97	52.738,61	8.225,97	52.738,61		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			4.751,70	29.207,75	4.751,70	29.207,75		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.438,00	23.324,26	3.438,00	23.324,26		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			36,27	206,60	36,27	206,60		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.547,48	11.973,49	59.053,44	6.426,01	59.053,44		
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.547,48	11.973,49	59.053,44	6.426,01	59.053,44		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.132,17	29.479,30	5.132,17	29.479,30		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			5.132,17	29.479,30	5.132,17	29.479,30		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.290,00	8.400,00	1.290,00	8.400,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			873,85	4.753,54	873,85	4.753,54		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			2.968,32	16.325,76	2.968,32	16.325,76		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			2.968,32	16.325,76	2.968,32	16.325,76		
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	577.409,35		86.421,54	665.677,88	173,85	2.020,84	663.657,04	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	340.293,69		49.816,14	390.927,13		817,30	390.109,83	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	281.955,66		38.925,25	321.698,21		817,30	320.880,91	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	281.955,66		38.925,25	321.698,21		817,30	320.880,91	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	281.955,66		38.925,25	321.698,21		817,30	320.880,91	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	58.338,03		10.890,89	69.228,92			69.228,92	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.338,03		10.890,89	69.228,92			69.228,92	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	58.338,03		10.890,89	69.228,92			69.228,92	



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	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.462,52		36.020,96	267.513,17	173,85	1.203,54	266.309,63	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			200,00	200,00			200,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			200,00	200,00			200,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			200,00	200,00			200,00	
3.3.2	SERVICOS	230.462,52		35.820,96	267.313,17	173,85	1.203,54	266.109,63	
3.3.2.1	DIARIAS	7.110,00		1.290,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.110,00		1.290,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.797,00			1.797,00			1.797,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.797,00			1.797,00			1.797,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	221.555,52		34.530,96	257.116,17	173,85	1.203,54	255.912,63	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	221.555,52		34.530,96	257.116,17	173,85	1.203,54	255.912,63	
3.7	TRIBUTARIAS	6.653,14		584,44	7.237,58			7.237,58	
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	6.087,08		584,44	6.671,52			6.671,52	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.087,08		584,44	6.671,52			6.671,52	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	6.087,08		584,44	6.671,52			6.671,52	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		607.536,61	186.036,69	186.036,69	171.034,92	778.571,53		592.534,84
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.104,09			1.200,60	6.304,69		6.304,69
4.1.2	TAXAS		5.104,09			1.200,60	6.304,69		6.304,69
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.104,09			1.200,60	6.304,69		6.304,69
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.104,09			1.200,60	6.304,69		6.304,69
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		5.104,09			1.200,60	6.304,69		6.304,69
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		594.727,10	186.036,69	186.036,69	169.614,54	764.341,64		578.304,95
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		594.727,10	186.036,69	186.036,69	169.614,54	764.341,64		578.304,95
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		594.727,10			169.614,54	764.341,64		764.341,64
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		594.727,10			169.614,54	764.341,64		764.341,64
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		594.727,10			169.614,54	764.341,64		764.341,64
4.3.3.9	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PR			186.036,69	186.036,69			186.036,69	
4.3.3.9.1	(-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PR			186.036,69	186.036,69			186.036,69	
4.3.3.9.1.99	(-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS			186.036,69	186.036,69			186.036,69	
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.705,42			219,78	7.925,20		7.925,20
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.705,42			219,78	7.925,20		7.925,20
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.705,42			219,78	7.925,20		7.925,20
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		7.705,42			219,78	7.925,20		7.925,20
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.363.423,90			1.909.534,06		89.360,00	3.363.423,90	



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
5.1	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	1.820.174,06			1.909.534,06		89.360,00	1.820.174,06	
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	954.767,03			1.044.127,03		89.360,00	954.767,03	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	954.767,03			1.044.127,03		89.360,00	954.767,03	
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	89.360,00			89.360,00			89.360,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	89.360,00			89.360,00			89.360,00	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	89.360,00			89.360,00			89.360,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				89.360,00		89.360,00		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	89.360,00			89.360,00			89.360,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		89.360,00				89.360,00		89.360,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.363.423,90	341.478,89	4.615.251,47	341.478,89	6.435.425,53		3.363.423,90
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		1.820.174,06	341.478,89	3.749.844,44	341.478,89	5.570.018,50		1.820.174,06
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407,03	58.042,44	668.914,77	58.042,44	1.534.321,80		865.407,03
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		254.534,70	58.042,44	668.914,77		865.407,03		196.492,26
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		610.872,33			58.042,44	668.914,77		668.914,77
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		954.767,03	283.436,45	3.080.929,67	283.436,45	4.035.696,70		954.767,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		954.767,03	283.436,45	3.080.929,67	283.436,45	4.035.696,70		954.767,03
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		278.615,41	54.746,02	1.051.080,75	173,85	1.275.123,99		224.043,24
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		676.151,62	228.690,43	2.029.848,92	283.262,60	2.760.572,71		730.723,79
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57.515,51	94.188,39	1.034.854,60	54.919,87	1.053.101,59		18.246,99
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			40.139,80	276.455,00	40.139,80	276.455,00		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			94.188,39	716.518,48	94.188,39	716.518,48		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		618.636,11	173,85	2.020,84	94.014,54	714.497,64		712.476,80
7	CONTROLES DEVEDORES	2.654.264,43		199.198,45	3.918.162,77	125.214,03	1.304.717,89	2.728.248,85	



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	ATOS POTENCIAIS	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.843,04		1.290,00	4.140,00			21.133,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.625.997,39		197.908,45	3.905.598,77	125.214,03	1.304.717,89	2.698.691,81	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	805.823,33		197.908,45	2.085.424,71	125.214,03	1.304.717,89	878.517,75	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.823,33		197.908,45	2.085.424,71	125.214,03	1.304.717,89	878.517,75	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	805.823,33		197.908,45	2.085.424,71	125.214,03	1.304.717,89	878.517,75	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	708.683,26		183.256,47	1.973.632,66	125.214,03	1.304.717,89	766.725,70	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	97.140,07		14.651,98	111.792,05			111.792,05	
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	954.767,03			954.767,03			954.767,03	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	954.767,03			954.767,03			954.767,03	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	954.767,03			954.767,03			954.767,03	
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	89.360,00			89.360,00			89.360,00	
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 CREDITORES		2.654.264,43	510.791,04	7.189.046,81	584.775,46	9.802.491,69		2.728.248,85
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.843,04			1.290,00	4.140,00		21.133,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.625.997,39	510.791,04	7.189.046,81	583.485,46	9.789.927,69		2.698.691,81
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		805.823,33	397.828,73	4.283.287,30	470.523,15	5.063.994,12		878.517,75
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		805.823,33	397.828,73	4.283.287,30	470.523,15	5.063.994,12		878.517,75
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		32.531,64	189.078,64	2.418.101,33	192.548,91	2.356.292,31		36.001,91
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		32.531,64	189.078,64	2.418.101,33	192.548,91	2.356.292,31		36.001,91
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		32.531,64	179.960,05	2.355.798,64	183.430,32	2.293.989,62		36.001,91
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			9.118,59	62.302,69	9.118,59	62.302,69		



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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		57.515,51	94.188,39	1.034.854,60	54.919,87	1.053.101,59		18.246,99
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		57.515,51	94.188,39	1.034.854,60	54.919,87	1.053.101,59		18.246,99
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.547,48	114.387,85	828.310,53	108.840,37	828.310,53		
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			94.188,39	716.518,48	94.188,39	716.518,48		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			94.188,39	716.518,48	94.188,39	716.518,48		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.547,48	20.199,46	111.792,05	14.651,98	111.792,05		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		710.228,70	173,85	2.020,84	114.214,00	826.289,69		824.268,85
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		618.636,11	173,85	2.020,84	94.014,54	714.497,64		712.476,80
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		618.636,11	173,85	2.020,84	94.014,54	714.497,64		712.476,80
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		91.592,59			20.199,46	111.792,05		111.792,05
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407,03	58.042,44	1.534.321,80	58.042,44	2.399.728,83		865.407,03
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407,03	58.042,44	1.534.321,80	58.042,44	2.399.728,83		865.407,03
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407,03	58.042,44	1.534.321,80	58.042,44	2.399.728,83		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		254.534,70	58.042,44	668.914,77		865.407,03		196.492,26
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		610.872,33			58.042,44	668.914,77		668.914,77
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		954.767,03	54.919,87	1.371.437,71	54.919,87	2.326.204,74		954.767,03
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		954.767,03	54.919,87	1.371.437,71	54.919,87	2.326.204,74		954.767,03
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		954.767,03	54.919,87	1.371.437,71	54.919,87	2.326.204,74		954.767,03
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		278.615,41	54.746,02	1.051.080,75	173,85	1.275.123,99		224.043,24
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		676.151,62	173,85	320.356,96	54.746,02	1.051.080,75		730.723,79
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		676.151,62	173,85	320.356,96	54.746,02	1.051.080,75		730.723,79
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:	8.435.457,98	8.435.457,98	1.806.843,72	22.371.528,37	1.806.843,94	22.371.528,59	8.674.929,62	8.674.929,84
	Total Geral:	8.435.457,98	8.435.457,98	1.806.843,72	22.371.528,37	1.806.843,94	22.371.528,59	8.674.929,62	8.674.929,84



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

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE