



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 PCASP-PR

Atributo: Todos

Janeiro / 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	604.624,24		259.824,44	259.824,44	247.424,12	247.424,12	617.024,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.388,85		259.824,44	259.824,44	247.424,12	247.424,12	103.789,17	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.248,90		206.035,54	206.035,54	194.707,17	194.707,17	65.577,27	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.248,90		206.035,54	206.035,54	194.707,17	194.707,17	65.577,27	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	54.248,90		206.035,54	206.035,54	194.707,17	194.707,17	65.577,27	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO			107.088,87	107.088,87	105.277,98	105.277,98	1.810,89	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.248,90		98.946,67	98.946,67	89.429,19	89.429,19	63.766,38	
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	45.797,97		53.148,70	53.148,70	89.429,19	89.429,19	9.517,48	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.450,93		45.797,97	45.797,97			54.248,90	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	110.288,84		53.788,90	53.788,90	52.716,95	52.716,95	111.360,79	
1.1.2.2	CLIENTES	110.288,84		53.788,90	53.788,90	52.716,95	52.716,95	111.360,79	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	110.288,84		53.788,90	53.788,90	52.716,95	52.716,95	111.360,79	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	110.288,84		53.788,90	53.788,90	52.716,95	52.716,95	111.360,79	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	110.288,84		53.788,90	53.788,90	52.716,95	52.716,95	111.360,79	
1.1.5	ESTOQUES		73.148,89						73.148,89
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		73.148,89						73.148,89
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		73.148,89						73.148,89
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.235,39						513.235,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	513.235,39						513.235,39	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	238.608,83						238.608,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	238.608,83						238.608,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.850,24						50.850,24	
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	32.710,39						32.710,39	
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	



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 PCASP-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
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	274.626,56						274.626,56	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	274.626,56						274.626,56	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		604.624,24	97.104,83	97.104,83	110.638,06	110.638,06		618.157,47
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			52.224,41	52.224,41	65.757,64	65.757,64		13.533,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.015,57	33.015,57	33.015,57	33.015,57		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	27.205,03	27.205,03	27.205,03		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			27.205,03	27.205,03	27.205,03	27.205,03		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	27.205,03	27.205,03	27.205,03		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			27.205,03	27.205,03	27.205,03	27.205,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.810,54	5.810,54	5.810,54	5.810,54		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.810,54	5.810,54	5.810,54	5.810,54		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.810,54	5.810,54	5.810,54	5.810,54		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.810,54	5.810,54	5.810,54	5.810,54		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			13.351,41	13.351,41	13.351,41	13.351,41		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			13.351,41	13.351,41	13.351,41	13.351,41		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			13.351,41	13.351,41	13.351,41	13.351,41		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			13.351,41	13.351,41	13.351,41	13.351,41		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			580,42	580,42	580,42	580,42		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			580,42	580,42	580,42	580,42		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			580,42	580,42	580,42	580,42		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			580,42	580,42	580,42	580,42		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			580,42	580,42	580,42	580,42		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			5.277,01	5.277,01	18.810,24	18.810,24		13.533,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			5.277,01	5.277,01	10.647,36	10.647,36		5.370,35
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			5.277,01	5.277,01	10.647,36	10.647,36		5.370,35
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.384,39	4.384,39	4.384,39	4.384,39		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.570,84	2.570,84	2.570,84	2.570,84		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.813,55	1.813,55	1.813,55	1.813,55		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			892,62	892,62	6.262,97	6.262,97		5.370,35
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			892,62	892,62	6.262,97	6.262,97		5.370,35
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO					8.162,88	8.162,88		8.162,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO					8.162,88	8.162,88		8.162,88
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR					8.162,88	8.162,88		8.162,88



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
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS					8.162,88	8.162,88		8.162,88
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		604.624,24	44.880,42	44.880,42	44.880,42	44.880,42		604.624,24
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		604.624,24	44.880,42	44.880,42	44.880,42	44.880,42		604.624,24
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		604.624,24	44.880,42	44.880,42	44.880,42	44.880,42		604.624,24
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		628.468,00	38.208,90	38.208,90	38.208,90	38.208,90		628.468,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		38.208,90	38.208,90	38.208,90				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		590.259,10			38.208,90	38.208,90		628.468,00
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	23.458,76		6.671,52	6.671,52	6.671,52	6.671,52	23.458,76	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	6.671,52				6.671,52	6.671,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.787,24		6.671,52	6.671,52			23.458,76	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			55.110,28	55.110,28			55.110,28	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			33.015,57	33.015,57			33.015,57	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			27.205,03	27.205,03			27.205,03	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a□□ ABRANGIDOS PELO RGPS			27.205,03	27.205,03			27.205,03	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a□□ ABRANGIDOS PELO RGPS - CO			27.205,03	27.205,03			27.205,03	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			5.810,54	5.810,54			5.810,54	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			5.810,54	5.810,54			5.810,54	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			5.810,54	5.810,54			5.810,54	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.514,29	21.514,29			21.514,29	
3.3.2	SERVICOS			21.514,29	21.514,29			21.514,29	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			21.514,29	21.514,29			21.514,29	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			21.514,29	21.514,29			21.514,29	
3.7	TRIBUTARIAS			580,42	580,42			580,42	
3.7.2	CONTRIBUICOES			580,42	580,42			580,42	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			580,42	580,42			580,42	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO			580,42	580,42			580,42	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					53.977,37	53.977,37		53.977,37
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS					53.788,90	53.788,90		53.788,90
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS					53.788,90	53.788,90		53.788,90
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER					53.788,90	53.788,90		53.788,90
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER					53.788,90	53.788,90		53.788,90
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA					53.788,90	53.788,90		53.788,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					188,47	188,47		188,47
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					188,47	188,47		188,47
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					188,47	188,47		188,47
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					188,47	188,47		188,47



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 PCASP-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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.834.662,90	1.834.662,90			1.834.662,90	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.834.662,90	1.834.662,90			1.834.662,90	
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	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
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	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			1.300.728,21	1.300.728,21	3.135.391,11	3.135.391,11		1.834.662,90
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO			917.331,45	917.331,45	917.331,45	917.331,45		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA			917.331,45	917.331,45	917.331,45	917.331,45		
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					917.331,45	917.331,45		917.331,45
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA					917.331,45	917.331,45		917.331,45
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			383.396,76	383.396,76	2.218.059,66	2.218.059,66		1.834.662,90
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			52.905,42	52.905,42	970.236,87	970.236,87		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			52.905,42	52.905,42	917.331,45	917.331,45		864.426,03
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					52.905,42	52.905,42		52.905,42
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			330.491,34	330.491,34	1.247.822,79	1.247.822,79		917.331,45
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			330.491,34	330.491,34	1.247.822,79	1.247.822,79		917.331,45
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			223.245,13	223.245,13	917.331,45	917.331,45		694.086,32
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			107.246,21	107.246,21	330.491,34	330.491,34		223.245,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			46.947,40	46.947,40	223.245,13	223.245,13		176.297,73
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.351,41	13.351,41	13.351,41	13.351,41		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			46.947,40	46.947,40	46.947,40	46.947,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO					46.947,40	46.947,40		46.947,40
7	CONTROLES DEVEDORES	54.248,90		2.054.904,89	2.054.904,89	147.759,77	147.759,77	1.961.394,02	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	54.248,90		2.045.975,45	2.045.975,45	147.759,77	147.759,77	1.952.464,58	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	54.248,90		211.312,55	211.312,55	147.759,77	147.759,77	117.801,68	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.248,90		211.312,55	211.312,55	147.759,77	147.759,77	117.801,68	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.248,90		211.312,55	211.312,55	147.759,77	147.759,77	117.801,68	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	54.248,90		200.665,19	200.665,19	147.759,77	147.759,77	107.154,32	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM			10.647,36	10.647,36			10.647,36	
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	



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
7.2.2.1.1	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			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			917.331,45	917.331,45			917.331,45	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS			8.929,44	8.929,44			8.929,44	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS			8.929,44	8.929,44			8.929,44	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			8.929,44	8.929,44			8.929,44	
8	CONTROLES CREDORES		54.248,90	1.668.935,72	1.668.935,72	3.576.080,84	3.576.080,84		1.961.394,02
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		54.248,90	1.668.935,72	1.668.935,72	3.567.151,40	3.567.151,40		1.952.464,58
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		54.248,90	475.453,72	475.453,72	539.006,50	539.006,50		117.801,68
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		54.248,90	475.453,72	475.453,72	539.006,50	539.006,50		117.801,68
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		54.248,90	376.281,91	376.281,91	205.942,20	205.942,20	116.090,81	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		54.248,90	376.281,91	376.281,91	205.942,20	205.942,20	116.090,81	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR		54.248,90	371.004,90	371.004,90	200.665,19	200.665,19	116.090,81	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.277,01	5.277,01	5.277,01	5.277,01		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			46.947,40	46.947,40	223.245,13	223.245,13		176.297,73
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			46.947,40	46.947,40	223.245,13	223.245,13		176.297,73
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L			52.224,41	52.224,41	57.594,76	57.594,76		5.370,35
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			46.947,40	46.947,40	46.947,40	46.947,40		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			46.947,40	46.947,40	46.947,40	46.947,40		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			5.277,01	5.277,01	10.647,36	10.647,36		5.370,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			52.224,41	52.224,41	52.224,41	52.224,41		52.224,41
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR			46.947,40	46.947,40	46.947,40	46.947,40		46.947,40
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA			46.947,40	46.947,40	46.947,40	46.947,40		46.947,40
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA					5.277,01	5.277,01		5.277,01
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			970.236,87	970.236,87	1.887.568,32	1.887.568,32		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS			970.236,87	970.236,87	1.887.568,32	1.887.568,32		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO			970.236,87	970.236,87	1.887.568,32	1.887.568,32		917.331,45
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL			917.331,45	917.331,45	917.331,45	917.331,45		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR			52.905,42	52.905,42	917.331,45	917.331,45		864.426,03
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA					52.905,42	52.905,42		52.905,42
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			223.245,13	223.245,13	1.140.576,58	1.140.576,58		917.331,45
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL			223.245,13	223.245,13	1.140.576,58	1.140.576,58		917.331,45
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO			223.245,13	223.245,13	1.140.576,58	1.140.576,58		917.331,45
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL			223.245,13	223.245,13	917.331,45	917.331,45		694.086,32
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL					223.245,13	223.245,13		223.245,13



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO					223.245,13	223.245,13		223.245,13
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS					8.929,44	8.929,44		8.929,44
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO					8.929,44	8.929,44		8.929,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO					8.929,44	8.929,44		8.929,44
	Total de Grupo:	755.865,79	755.865,79	7.271.271,27	7.271.271,27	7.271.271,27	7.271.271,27	5.598.606,67	5.598.606,67
	Total Geral:	755.865,79	755.865,79	7.271.271,27	7.271.271,27	7.271.271,27	7.271.271,27	5.598.606,67	5.598.606,67