



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

Julho / 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	870.845		165.238	1.460.257	110.107	1.362.991	925.975	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	324.936		165.238	1.458.579	110.107	1.362.991	380.067	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.385		115.527	1.057.027	61.028	972.954	181.884	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.385		115.527	1.057.027	61.028	972.954	181.884	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	127.385		115.527	1.057.027	61.028	972.954	181.884	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.385		115.527	1.057.027	61.028	972.954	181.884	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	171.497		49.711	373.046	49.080	387.586	172.128	
1.1.2.2	CLIENTES	171.497		49.711	373.046	49.080	387.586	172.128	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	171.497		49.711	373.046	49.080	387.586	172.128	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	171.497		49.711	373.046	49.080	387.586	172.128	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	171.497		49.711	373.046	49.080	387.586	172.128	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.710			6.161		2.451	3.710	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.710			6.161		2.451	3.710	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.710			6.161		2.451	3.710	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.710			6.161		2.451	3.710	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.451		2.451		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	3.710			3.710			3.710	
1.1.5	ESTOQUES	22.344			22.344			22.344	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	22.344			22.344			22.344	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	22.344			22.344			22.344	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.344			22.344			22.344	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908			1.678			545.908	
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						4.036	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	4.036						4.036	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036						4.036
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036						4.036
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908			1.678			545.908	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.287			1.678			240.287	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	240.287			1.678			240.287	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528			1.678			52.528	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.240						1.240	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900						16.900	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388			1.678			34.388	



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	25.038						25.038	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577						19.577	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080						3.080	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380						2.380	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	900						900	
1.2.3.1.1.04.05	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	900						900	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801						69.801	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801						69.801	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	92.020						92.020	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020						92.020	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621						305.621	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	305.621						305.621	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.748						254.748	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.748						254.748	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.879						19.879	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.879						19.879	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.879						19.879	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.995						30.995	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.995						30.995	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		833.123	62	577.833	4.800	586.985		837.861
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.413	62	369.546	4.800	378.697		9.151
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A				170.160		170.160		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				140.347		140.347		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				140.347		140.347		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				140.347		140.347		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				137.896		137.896		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				2.452		2.452		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				29.812		29.812		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				29.812		29.812		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				29.812		29.812		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				29.672		29.672		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A				140		140		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			62	142.040	62	142.040		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			62	142.040	62	142.040		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			62	142.040	62	142.040		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			62	142.040	62	142.040		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO				3.416		3.416		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO				3.416		3.416		



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				3.416		3.416		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER				3.416		3.416		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO				3.416		3.416		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		4.413		53.930	4.738	63.081		9.151
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.413		42.138	4.738	51.289		9.151
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		4.413		42.138	4.738	51.289		9.151
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				24.002		24.002		
2.1.8.8.1.01.02	INSS				12.360		12.360		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				11.560		11.560		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				82		82		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		4.413		18.136	4.738	27.287		9.151
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		4.413		18.136	4.738	27.287		9.151
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				11.792		11.792		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				11.792		11.792		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				1.920		1.920		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.451		2.451		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR				7.421		7.421		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS				7.421		7.421		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		828.710		208.287		208.287		828.710
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		828.710		208.287		208.287		828.710
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		828.710		208.287		208.287		828.710
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		845.882		208.287		208.287		845.882
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.144		208.287				104.144
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.738				208.287		741.738
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385						385	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385						385	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	16.787						16.787	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.787						16.787	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	292.966		62	294.496		1.468	293.028	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	168.525			169.342		817	168.525	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	138.713			139.530		817	138.713	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	138.713			139.530		817	138.713	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	138.713			139.530		817	138.713	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.812			29.812			29.812	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	29.812			29.812			29.812	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	29.812			29.812			29.812	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.025		62	121.738		651	121.087	
3.3.2	SERVICOS	121.025		62	121.738		651	121.087	



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
3.3.2.1	DIARIAS	1.920			1.920			1.920	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.920			1.920			1.920	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	119.105		62	119.818		651	119.167	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	119.105		62	119.818		651	119.167	
3.7	TRIBUTARIAS	3.416			3.416			3.416	
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.416			3.416			3.416	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.416			3.416			3.416	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.416			3.416			3.416	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		330.688			50.454	381.142		381.142
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.265				2.265		2.265
4.1.2	TAXAS		2.265				2.265		2.265
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.265				2.265		2.265
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.265				2.265		2.265
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.265				2.265		2.265
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		323.335			49.711	373.046		373.046
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		323.335			49.711	373.046		373.046
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		323.335			49.711	373.046		373.046
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		323.335			49.711	373.046		373.046
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		323.335			49.711	373.046		373.046
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.088			743	5.831		5.831
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		5.088			743	5.831		5.831
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		5.088			743	5.831		5.831
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		5.088			743	5.831		5.831
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.292.424			1.767.534		18.360	3.292.424	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	1.543.250						1.543.250	
5.1.1	PPA - APROVADO	1.543.250						1.543.250	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	1.543.250						1.543.250	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.749.174			1.767.534		18.360	1.749.174	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	865.407			865.407			865.407	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	865.407			865.407			865.407	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	865.407			865.407			865.407	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	883.767			902.127		18.360	883.767	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	883.767			902.127		18.360	883.767	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	865.407			865.407			865.407	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	865.407			865.407			865.407	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	865.407			865.407			865.407	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.360			18.360			18.360	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.360			18.360			18.360	



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
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	18.360			18.360			18.360	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				18.360		18.360		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	18.360			18.360			18.360	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.360				18.360		18.360
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.292.424	52.009	3.111.586	52.009	4.860.760		3.292.424
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		1.543.250		865.407		865.407		1.543.250
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		1.543.250		865.407		865.407		1.543.250
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407			865.407			865.407	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407			865.407			865.407	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		2.408.657				865.407		2.408.657
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		2.408.657				865.407		2.408.657
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.749.174	52.009	2.246.179	52.009	3.995.353		1.749.174
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407	49.823	395.683	49.823	1.261.090		865.407
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		519.547	49.823	395.683		865.407		469.724
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		345.860			49.823	395.683		395.683
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		883.767	2.186	1.850.496	2.186	2.734.263		883.767
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		883.767	2.186	1.850.496	2.186	2.734.263		883.767
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		440.505	2.000	758.116		1.196.621		438.505
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		443.262	186	1.092.380	2.186	1.537.642		445.262
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		122.563	62	635.083	2.000	759.584		124.501
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			62	132.132	62	132.132		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			62	323.697	62	323.697		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		320.699		1.468	62	322.229		320.761
7	CONTROLES DEVEDORES	2.266.613		115.527	2.843.168	60.966	636.797	2.321.174	
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.793			1.800			18.793	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793			1.800			18.793	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793			1.800			18.793	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	18.793			1.800			18.793	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.793			1.800			18.793	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.793			1.800			18.793	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.239.396		115.527	2.832.944	60.966	636.797	2.293.957	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	490.222		115.527	1.083.770	60.966	636.797	544.783	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.222		115.527	1.083.770	60.966	636.797	544.783	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	490.222		115.527	1.083.770	60.966	636.797	544.783	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	443.671		110.788	1.032.480	60.966	636.797	493.494	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	46.551		4.738	51.289			51.289	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407			865.407			865.407	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407			865.407			865.407	



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	865.407			865.407			865.407	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	865.407			865.407			865.407	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	883.767			883.767			883.767	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	883.767			883.767			883.767	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	883.767			883.767			883.767	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	865.407			865.407			865.407	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	18.360			18.360			18.360	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	8.424			8.424			8.424	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424			8.424			8.424	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424			8.424			8.424	
8	CONTROLES CREDITORES		2.266.613	114.912	4.757.571	169.473	6.963.942		2.321.174
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		18.793				1.800		18.793
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793				1.800		18.793
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793				1.800		18.793
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		18.793				1.800		18.793
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793				1.800		18.793
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.793				1.800		18.793
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.239.396	114.912	4.757.571	169.473	6.953.718		2.293.957
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		490.222	63.090	2.425.511	117.651	2.872.483		544.783
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		490.222	63.090	2.425.511	117.651	2.872.483		544.783
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		409	62.966	1.423.124	110.788	1.373.545		48.232
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		409	62.966	1.423.124	110.788	1.373.545		48.232
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA		409	62.966	1.394.913	110.788	1.345.334		48.232
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADAS				28.211		28.211		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		122.563	62	635.083	2.000	759.584		124.501
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		122.563	62	635.083	2.000	759.584		124.501
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		4.413	62	365.836	4.800	374.987		9.151
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM			62	323.697	62	323.697		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			62	323.697	62	323.697		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		4.413		42.138	4.738	51.289		9.151
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		362.837		1.468	62	364.367		362.899
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		320.699		1.468	62	322.229		320.761
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		320.699		1.468	62	322.229		320.761
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		42.138				42.138		42.138
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407		49.823	1.261.090	49.823	2.126.497	865.407	
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407		49.823	1.261.090	49.823	2.126.497	865.407	
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.407		49.823	1.261.090	49.823	2.126.497	865.407	
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				865.407		865.407		



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
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		519.547	49.823	395.683		865.407		469.724
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		345.860			49.823	395.683		395.683
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		883.767	2.000	1.070.970	2.000	1.954.737		883.767
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		883.767	2.000	1.070.970	2.000	1.954.737		883.767
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		883.767	2.000	1.070.970	2.000	1.954.737		883.767
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		440.505	2.000	758.116		1.196.621		438.505
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		443.262		312.854	2.000	758.116		445.262
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		443.262		312.854	2.000	758.116		445.262
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		8.424				8.424		8.424
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424				8.424		8.424
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.424				8.424		8.424
	Total de Grupo:	7.627.824	7.627.824	447.809	14.812.446	447.809	14.812.446	7.737.577	7.737.577
	Total Geral:	7.627.824	7.627.824	447.809	14.812.446	447.809	14.812.446	7.737.577	7.737.577

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR A. PEREIRA DOS SANTOS
GESTOR DAS CONTAS