



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

Junho / 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	819.590		258.801	1.295.019	207.546	1.252.884	870.845	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.682		258.801	1.293.341	207.546	1.252.884	324.936	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.908		149.445	941.500	150.969	911.926	127.385	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.908		149.445	941.500	150.969	911.926	127.385	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	128.908		149.445	941.500	150.969	911.926	127.385	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.908		149.445	941.500	150.969	911.926	127.385	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	124.097		103.550	323.335	56.150	338.507	171.497	
1.1.2.2	CLIENTES	124.097		103.550	323.335	56.150	338.507	171.497	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	124.097		103.550	323.335	56.150	338.507	171.497	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	124.097		103.550	323.335	56.150	338.507	171.497	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	124.097		103.550	323.335	56.150	338.507	171.497	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.226		1.911	6.161	427	2.451	3.710	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.226		1.911	6.161	427	2.451	3.710	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.226		1.911	6.161	427	2.451	3.710	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.226		1.911	6.161	427	2.451	3.710	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			427	2.451	427	2.451		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	2.226		1.484	3.710			3.710	
1.1.5	ESTOQUES	18.451		3.894	22.344			22.344	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	18.451		3.894	22.344			22.344	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	18.451		3.894	22.344			22.344	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	18.451		3.894	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		831.656	70.374	577.771	71.841	582.184		833.123
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.946	70.374	369.484	71.841	373.897		4.413
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			30.188	170.160	30.188	170.160		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			24.877	140.347	24.877	140.347		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.877	140.347	24.877	140.347		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			24.877	140.347	24.877	140.347		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			24.877	137.896	24.877	137.896		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				2.452		2.452		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.311	29.812	5.311	29.812		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			5.311	29.812	5.311	29.812		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.311	29.812	5.311	29.812		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.311	29.672	5.311	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			27.919	141.978	27.919	141.978		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			27.919	141.978	27.919	141.978		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			27.919	141.978	27.919	141.978		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			27.919	141.978	27.919	141.978		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			613	3.416	613	3.416		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			613	3.416	613	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			613	3.416	613	3.416		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			613	3.416	613	3.416		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			613	3.416	613	3.416		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.946	11.654	53.930	13.121	58.343		4.413
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.946	8.168	42.138	9.635	46.551		4.413
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.946	8.168	42.138	9.635	46.551		4.413
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.330	24.002	4.330	24.002		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			2.140	12.360	2.140	12.360		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.173	11.560	2.173	11.560		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17	82	17	82		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.946	3.838	18.136	5.305	22.549		4.413
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		2.946	3.838	18.136	5.305	22.549		4.413
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.486	11.792	3.486	11.792		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.486	11.792	3.486	11.792		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			90	1.920	90	1.920		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			427	2.451	427	2.451		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			2.968	7.421	2.968	7.421		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			2.968	7.421	2.968	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	237.877		55.216	294.434	127	1.468	292.966	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	138.337		30.188	169.342		817	168.525	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	113.835		24.877	139.530		817	138.713	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	113.835		24.877	139.530		817	138.713	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	113.835		24.877	139.530		817	138.713	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	24.501		5.311	29.812			29.812	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.501		5.311	29.812			29.812	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	24.501		5.311	29.812			29.812	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.737		24.416	121.676	127	651	121.025	
3.3.2	SERVICOS	96.737		24.416	121.676	127	651	121.025	



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	1.830		90	1.920			1.920	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.830		90	1.920			1.920	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	94.907		24.326	119.756	127	651	119.105	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	94.907		24.326	119.756	127	651	119.105	
3.7	TRIBUTARIAS	2.804		613	3.416			3.416	
3.7.2	CONTRIBUICOES	2.804		613	3.416			3.416	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.804		613	3.416			3.416	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	2.804		613	3.416			3.416	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		225.812			104.876	330.688		330.688
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.649			616	2.265		2.265
4.1.2	TAXAS		1.649			616	2.265		2.265
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.649			616	2.265		2.265
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.649			616	2.265		2.265
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.649			616	2.265		2.265
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		219.785			103.550	323.335		323.335
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		219.785			103.550	323.335		323.335
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		219.785			103.550	323.335		323.335
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		219.785			103.550	323.335		323.335
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		219.785			103.550	323.335		323.335
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.378			711	5.088		5.088
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.378			711	5.088		5.088
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.378			711	5.088		5.088
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		4.378			711	5.088		5.088
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	243.892	3.059.578	243.892	4.808.752		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	243.892	2.194.171	243.892	3.943.345		1.749.174
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407	57.477	345.860	57.477	1.211.267		865.407
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		577.024	57.477	345.860		865.407		519.547
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		288.383			57.477	345.860		345.860
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		883.767	186.416	1.848.310	186.416	2.732.077		883.767
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		883.767	186.416	1.848.310	186.416	2.732.077		883.767
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		477.614	37.236	756.116	127	1.196.621		440.505
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		406.153	149.180	1.092.194	186.288	1.535.456		443.262
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		145.922	60.722	635.021	37.363	757.584		122.563
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.609	132.070	27.609	132.070		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			60.722	323.635	60.722	323.635		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		260.232	127	1.468	60.594	322.167		320.699
7	CONTROLES DEVEDORES	2.199.201		154.841	2.727.641	87.428	575.832	2.266.613	
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.493		300	1.800			18.793	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.493		300	1.800			18.793	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.493		300	1.800			18.793	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	18.493		300	1.800			18.793	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.493		300	1.800			18.793	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.493		300	1.800			18.793	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.172.284		154.541	2.717.417	87.428	575.832	2.239.396	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	423.110		154.541	968.243	87.428	575.832	490.222	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.110		154.541	968.243	87.428	575.832	490.222	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	423.110		154.541	968.243	87.428	575.832	490.222	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	386.194		144.905	921.692	87.428	575.832	443.671	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	36.916		9.635	46.551			46.551	
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 CREDORES		2.199.201	354.465	4.642.659	421.877	6.794.468		2.266.613
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		18.493			300	1.800		18.793
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.493			300	1.800		18.793
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.493			300	1.800		18.793
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		18.493			300	1.800		18.793
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.493			300	1.800		18.793
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.493			300	1.800		18.793
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.172.284	354.465	4.642.659	421.577	6.784.244		2.239.396
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		423.110	259.626	2.362.422	326.738	2.754.833		490.222
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		423.110	259.626	2.362.422	326.738	2.754.833		490.222
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	19.959		129.887	1.360.158	150.255	1.262.757		409
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	19.959		129.887	1.360.158	150.255	1.262.757		409
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	19.959		124.664	1.331.948	145.032	1.234.546		409
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADAS			5.223	28.211	5.223	28.211		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		145.922	60.722	635.021	37.363	757.584		122.563
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		145.922	60.722	635.021	37.363	757.584		122.563
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.946	68.890	365.774	70.357	370.186		4.413
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORCAMENTARIA			60.722	323.635	60.722	323.635		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			60.722	323.635	60.722	323.635		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENDIMENTO		2.946	8.168	42.138	9.635	46.551		4.413
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		294.202	127	1.468	68.763	364.305		362.837
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORCAMENTARIA		260.232	127	1.468	60.594	322.167		320.699
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDACAO		260.232	127	1.468	60.594	322.167		320.699
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA DE RECURSOS		33.970			8.168	42.138		42.138
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407	57.477	1.211.267	57.477	2.076.674		865.407
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407	57.477	1.211.267	57.477	2.076.674		865.407
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407	57.477	1.211.267	57.477	2.076.674		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		577.024	57.477	345.860		865.407		519.547
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		288.383			57.477	345.860		345.860
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		883.767	37.363	1.068.970	37.363	1.952.737		883.767
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		883.767	37.363	1.068.970	37.363	1.952.737		883.767
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		883.767	37.363	1.068.970	37.363	1.952.737		883.767
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		477.614	37.236	756.116	127	1.196.621		440.505
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		406.153	127	312.854	37.236	756.116		443.262
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		406.153	127	312.854	37.236	756.116		443.262
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:	7.474.027	7.474.027	1.137.589	14.364.636	1.137.589	14.364.636	7.627.824	7.627.824
	Total Geral:	7.474.027	7.474.027	1.137.589	14.364.636	1.137.589	14.364.636	7.627.824	7.627.824

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE