



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

Maio / 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	816.746		222.667	1.036.218	219.822	1.045.338	819.590	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	270.838		222.667	1.034.540	219.822	1.045.338	273.682	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.099		159.163	792.055	159.354	760.958	128.908	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.099		159.163	792.055	159.354	760.958	128.908	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	129.099		159.163	792.055	159.354	760.958	128.908	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	129.099		159.163	792.055	159.354	760.958	128.908	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	131.012		53.227	219.785	60.142	282.356	124.097	
1.1.2.2	CLIENTES	131.012		53.227	219.785	60.142	282.356	124.097	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	131.012		53.227	219.785	60.142	282.356	124.097	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	131.012		53.227	219.785	60.142	282.356	124.097	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	131.012		53.227	219.785	60.142	282.356	124.097	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.484		1.068	4.250	326	2.024	2.226	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.484		1.068	4.250	326	2.024	2.226	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.484		1.068	4.250	326	2.024	2.226	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.484		1.068	4.250	326	2.024	2.226	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			326	2.024	326	2.024		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	1.484		742	2.226			2.226	
1.1.5	ESTOQUES	9.242		9.208	18.451			18.451	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.242		9.208	18.451			18.451	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.242		9.208	18.451			18.451	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	9.242		9.208	18.451			18.451	
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		831.235	70.251	507.397	70.673	510.343		831.656
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.525	70.251	299.110	70.673	302.056		2.946
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			29.722	139.971	29.722	139.971		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			24.494	115.470	24.494	115.470		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			24.494	115.470	24.494	115.470		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			24.494	115.470	24.494	115.470		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			24.494	113.018	24.494	113.018		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				2.452		2.452		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.228	24.501	5.228	24.501		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			5.228	24.501	5.228	24.501		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.228	24.501	5.228	24.501		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.228	24.361	5.228	24.361		
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			30.256	114.059	30.256	114.059		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			30.256	114.059	30.256	114.059		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			30.256	114.059	30.256	114.059		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			30.256	114.059	30.256	114.059		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			510	2.804	510	2.804		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			510	2.804	510	2.804		



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			510	2.804	510	2.804		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			510	2.804	510	2.804		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			510	2.804	510	2.804		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.525	9.764	42.276	10.185	45.222		2.946
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.525	7.594	33.970	8.015	36.916		2.946
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		2.525	7.594	33.970	8.015	36.916		2.946
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.176	19.672	4.176	19.672		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			2.151	10.220	2.151	10.220		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.011	9.387	2.011	9.387		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			15	65	15	65		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		2.525	3.417	14.297	3.838	17.243		2.946
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		2.525	3.417	14.297	3.838	17.243		2.946
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.170	8.306	2.170	8.306		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.170	8.306	2.170	8.306		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			360	1.830	360	1.830		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			326	2.024	326	2.024		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.484	4.452	1.484	4.452		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.484	4.452	1.484	4.452		
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	185.964		51.939	239.218	26	1.341	237.877	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	108.615		29.722	139.154		817	138.337	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	89.342		24.494	114.653		817	113.835	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	89.342		24.494	114.653		817	113.835	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	89.342		24.494	114.653		817	113.835	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.273		5.228	24.501			24.501	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.273		5.228	24.501			24.501	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	19.273		5.228	24.501			24.501	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.055		21.707	97.260	26	524	96.737	
3.3.2	SERVICOS	75.055		21.707	97.260	26	524	96.737	



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	1.470		360	1.830			1.830	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.470		360	1.830			1.830	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	73.585		21.347	95.430	26	524	94.907	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	73.585		21.347	95.430	26	524	94.907	
3.7	TRIBUTARIAS	2.294		510	2.804			2.804	
3.7.2	CONTRIBUICOES	2.294		510	2.804			2.804	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.294		510	2.804			2.804	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	2.294		510	2.804			2.804	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		171.475			54.337	225.812		225.812
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.341			308	1.649		1.649
4.1.2	TAXAS		1.341			308	1.649		1.649
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.341			308	1.649		1.649
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.341			308	1.649		1.649
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.341			308	1.649		1.649
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		166.557			53.227	219.785		219.785
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		166.557			53.227	219.785		219.785
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		166.557			53.227	219.785		219.785
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		166.557			53.227	219.785		219.785
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		166.557			53.227	219.785		219.785
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.576			801	4.378		4.378
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.576			801	4.378		4.378
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		3.576			801	4.378		4.378
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		3.576			801	4.378		4.378
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.282.664		19.520	1.767.534	9.760	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	1.739.414		19.520	1.767.534	9.760	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	874.007		19.520	902.127	9.760	18.360	883.767	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	874.007		19.520	902.127	9.760	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	8.600		9.760	18.360			18.360	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.600		9.760	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	8.600		9.760	18.360			18.360	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			9.760	18.360	9.760	18.360		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	8.600		9.760	18.360			18.360	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.600			9.760	18.360		18.360
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.282.664	256.431	2.815.685	266.191	4.564.859		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		1.739.414	256.431	1.950.278	266.191	3.699.452		1.749.174
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407	61.251	288.383	61.251	1.153.790		865.407
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		638.275	61.251	288.383		865.407		577.024
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		227.132			61.251	288.383		288.383
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		874.007	195.180	1.661.895	204.940	2.545.662		883.767
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		874.007	195.180	1.661.895	204.940	2.545.662		883.767
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		505.855	39.547	718.880	11.306	1.196.494		477.614
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		368.152	155.633	943.014	193.634	1.349.168		406.153
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		169.784	63.436	574.300	39.573	720.221		145.922
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.256	104.460	30.256	104.460		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			61.916	262.914	61.916	262.914		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		198.368	26	1.341	61.890	261.573		260.232
7	CONTROLES DEVEDORES	2.119.875		174.266	2.572.800	94.940	488.403	2.199.201	
7.1	ATOS POTENCIAIS	18.193		300	1.500			18.493	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.193		300	1.500			18.493	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.193		300	1.500			18.493	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	18.193		300	1.500			18.493	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	18.193		300	1.500			18.493	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	18.193		300	1.500			18.493	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.093.258		173.966	2.562.876	94.940	488.403	2.172.284	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	353.844		164.206	813.702	94.940	488.403	423.110	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	353.844		164.206	813.702	94.940	488.403	423.110	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	353.844		164.206	813.702	94.940	488.403	423.110	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	324.943		156.191	776.787	94.940	488.403	386.194	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	28.901		8.015	36.916			36.916	
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	874.007		9.760	883.767			883.767	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	874.007		9.760	883.767			883.767	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	874.007		9.760	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	8.600		9.760	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		2.119.875	374.871	4.288.194	454.198	6.372.591		2.199.201
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		18.193			300	1.500		18.493
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.193			300	1.500		18.493
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.193			300	1.500		18.493
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		18.193			300	1.500		18.493
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.193			300	1.500		18.493
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		18.193			300	1.500		18.493
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.093.258	374.871	4.288.194	453.898	6.362.667		2.172.284
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		353.844	272.527	2.102.796	341.793	2.428.095		423.110
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		353.844	272.527	2.102.796	341.793	2.428.095		423.110
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	43.210		139.556	1.230.272	162.806	1.112.502	19.959	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	43.210		139.556	1.230.272	162.806	1.112.502	19.959	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	43.210		134.487	1.207.284	157.737	1.089.514	19.959	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSADAS			5.069	22.988	5.069	22.988		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		169.784	63.436	574.300	39.573	720.221		145.922
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		169.784	63.436	574.300	39.573	720.221		145.922
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.525	69.509	296.884	69.930	299.829		2.946
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORCAMENTARIA			61.916	262.914	61.916	262.914		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			61.916	262.914	61.916	262.914		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPLACAMENTO		2.525	7.594	33.970	8.015	36.916		2.946
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		224.744	26	1.341	69.483	295.543		294.202
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORCAMENTARIA		198.368	26	1.341	61.890	261.573		260.232
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDACAO		198.368	26	1.341	61.890	261.573		260.232
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA DE RECURSOS		26.376			7.594	33.970		33.970
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407		61.251	1.153.790	61.251	2.019.197		865.407
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407		61.251	1.153.790	61.251	2.019.197		865.407
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.407		61.251	1.153.790	61.251	2.019.197		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 Osório - 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		638.275	61.251	288.383		865.407		577.024
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		227.132			61.251	288.383		288.383
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		874.007	41.093	1.031.607	50.853	1.915.374		883.767
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		874.007	41.093	1.031.607	50.853	1.915.374		883.767
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		874.007	41.093	1.031.607	50.853	1.915.374		883.767
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		505.855	39.547	718.880	11.306	1.196.494		477.614
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		368.152	1.546	312.727	39.547	718.880		406.153
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		368.152	1.546	312.727	39.547	718.880		406.153
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:	7.343.673	7.343.673	1.169.946	13.227.047	1.169.946	13.227.047	7.474.027	7.474.027
	Total Geral:	7.343.673	7.343.673	1.169.946	13.227.047	1.169.946	13.227.047	7.474.027	7.474.027

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

JERONIMO E. M. GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE