



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

Novembro / 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	822.134		372.239	2.476.013	329.988	2.440.338	864.385	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	276.225		372.239	2.474.335	329.988	2.440.338	318.476	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.673		259.968	1.836.179	272.046	1.838.395	95.595	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.673		259.968	1.836.179	272.046	1.838.395	95.595	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	107.673		259.968	1.836.179	272.046	1.838.395	95.595	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	107.673		259.968	1.836.179	272.046	1.838.395	95.595	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	132.364		108.553	594.727	57.585	598.063	183.333	
1.1.2.2	CLIENTES	132.364		108.553	594.727	57.585	598.063	183.333	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	132.364		108.553	594.727	57.585	598.063	183.333	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	132.364		108.553	594.727	57.585	598.063	183.333	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	132.364		108.553	594.727	57.585	598.063	183.333	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.937		1.100	10.558	358	3.880	6.679	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.937		1.100	10.558	358	3.880	6.679	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.937		1.100	10.558	358	3.880	6.679	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.937		1.100	10.558	358	3.880	6.679	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			358	3.880	358	3.880		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	5.937		742	6.679			6.679	
1.1.5	ESTOQUES	30.252		2.618	32.870			32.870	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	30.252		2.618	32.870			32.870	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	30.252		2.618	32.870			32.870	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	30.252		2.618	32.870			32.870	
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		833.827	82.156	928.889	82.587	934.436		834.257
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.117	82.156	720.601	82.587	726.149		5.547
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			44.402	341.928	44.402	341.928		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			38.562	283.590	38.562	283.590		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			38.562	283.590	38.562	283.590		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			38.562	283.590	38.562	283.590		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			26.656	263.021	26.656	263.021		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO			11.906	11.906	11.906	11.906		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				8.663		8.663		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.840	58.338	5.840	58.338		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			5.840	58.338	5.840	58.338		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.840	58.338	5.840	58.338		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.693	57.759	5.693	57.759		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES /			147	579	147	579		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.017	256.080	25.017	256.080		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.017	256.080	25.017	256.080		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			25.017	256.080	25.017	256.080		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.017	256.080	25.017	256.080		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			550	6.653	550	6.653		



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			550	6.653	550	6.653		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			550	6.653	550	6.653		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			550	6.087	550	6.087		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			550	6.087	550	6.087		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				566		566		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.117	12.187	115.940	12.618	121.487		5.547
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.117	10.345	91.593	10.776	97.140		5.547
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.117	10.345	91.593	10.776	97.140		5.547
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.336	44.513	4.336	44.513		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			2.600	24.456	2.600	24.456		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.719	19.886	1.719	19.886		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17	170	17	170		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.117	6.009	47.080	6.440	52.627		5.547
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.117	6.009	47.080	6.440	52.627		5.547
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.842	24.347	1.842	24.347		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.842	24.347	1.842	24.347		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				7.110		7.110		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			358	3.880	358	3.880		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.484	13.357	1.484	13.357		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.484	13.357	1.484	13.357		
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	509.816		67.651	579.256	58	1.847	577.409	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	295.892		44.402	341.111		817	340.294	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	243.394		38.562	282.773		817	281.956	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	243.394		38.562	282.773		817	281.956	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	243.394		38.562	282.773		817	281.956	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.498		5.840	58.338			58.338	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	52.498		5.840	58.338			58.338	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	52.498		5.840	58.338			58.338	



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	207.822		22.698	231.492	58	1.030	230.463	
3.3.2	SERVICOS	207.822		22.698	231.492	58	1.030	230.463	
3.3.2.1	DIARIAS	7.110			7.110			7.110	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.110			7.110			7.110	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.062		735	1.797			1.797	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.062		735	1.797			1.797	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	199.650		21.963	222.585	58	1.030	221.556	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	199.650		21.963	222.585	58	1.030	221.556	
3.7	TRIBUTARIAS	6.103		550	6.653			6.653	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	566			566			566	
3.7.1.2	TAXAS	566			566			566	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	566			566			566	
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	566			566			566	
3.7.2	CONTRIBUICOES	5.537		550	6.087			6.087	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.537		550	6.087			6.087	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	5.537		550	6.087			6.087	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		498.123			109.413	607.537		607.537
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.545			559	5.104		5.104
4.1.2	TAXAS		4.545			559	5.104		5.104
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		4.545			559	5.104		5.104
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.545			559	5.104		5.104
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		4.545			559	5.104		5.104
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		486.174			108.553	594.727		594.727
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		486.174			108.553	594.727		594.727
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		486.174			108.553	594.727		594.727
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		486.174			108.553	594.727		594.727
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		486.174			108.553	594.727		594.727
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.405			301	7.705		7.705
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.405			301	7.705		7.705
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.405			301	7.705		7.705
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		7.405			301	7.705		7.705
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.296.424		134.000	1.909.534	67.000	89.360	3.363.424	
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	1.753.174		134.000	1.909.534	67.000	89.360	1.820.174	
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	



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
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	865.407			865.407			865.407	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	887.767		134.000	1.044.127	67.000	89.360	954.767	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	887.767		134.000	1.044.127	67.000	89.360	954.767	
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	22.360		67.000	89.360			89.360	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.360		67.000	89.360			89.360	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	22.360		67.000	89.360			89.360	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			67.000	89.360	67.000	89.360		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	22.360		67.000	89.360			89.360	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22.360			67.000	89.360		89.360
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.296.424	280.872	4.273.773	347.872	6.093.947		3.363.424
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		1.753.174	280.872	3.408.366	347.872	5.228.540		1.820.174
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407	58.445	610.872	58.445	1.476.279		865.407
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		312.979	58.445	610.872		865.407		254.535
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		552.428			58.445	610.872		610.872
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		887.767	222.427	2.797.493	289.427	3.752.260		954.767
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		887.767	222.427	2.797.493	289.427	3.752.260		954.767
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		267.393	55.836	996.335	67.058	1.274.950		278.615
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		620.374	166.592	1.801.158	222.370	2.477.310		676.152
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.691	71.069	940.666	55.893	998.182		57.516
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.397	236.315	24.397	236.315		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			71.069	622.330	71.069	622.330		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		547.683	58	1.847	71.011	620.483		618.636
7	CONTROLES DEVEDORES	2.517.744		332.439	3.718.964	195.918	1.179.504	2.654.264	
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.543		300	2.850			19.843	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.543		300	2.850			19.843	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.543		300	2.850			19.843	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	19.543		300	2.850			19.843	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	19.543		300	2.850			19.843	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.543		300	2.850			19.843	



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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.489.777		332.139	3.707.690	195.918	1.179.504	2.625.997	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	736.603		265.139	1.887.516	195.918	1.179.504	805.823	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.603		265.139	1.887.516	195.918	1.179.504	805.823	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.603		265.139	1.887.516	195.918	1.179.504	805.823	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	650.239		254.362	1.790.376	195.918	1.179.504	708.683	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	86.364		10.776	97.140			97.140	
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	
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	887.767		67.000	954.767			954.767	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	887.767		67.000	954.767			954.767	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	887.767		67.000	954.767			954.767	
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	22.360		67.000	89.360			89.360	
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		2.517.744	523.860	6.678.256	660.381	9.217.716		2.654.264
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		19.543			300	2.850		19.843
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543			300	2.850		19.843
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543			300	2.850		19.843
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		19.543			300	2.850		19.843
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543			300	2.850		19.843
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543			300	2.850		19.843
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.489.777		523.860	6.678.256	660.081	9.206.442		2.625.997
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	736.603		409.522	3.885.459	478.743	4.593.471		805.823
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	736.603		409.522	3.885.459	478.743	4.593.471		805.823
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	29.865		256.982	2.229.023	259.649	2.163.743		32.532
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	29.865		256.982	2.229.023	259.649	2.163.743		32.532
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	29.865		251.753	2.175.839	254.420	2.110.559		32.532
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS.			5.229	53.184	5.229	53.184		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	72.691		71.069	940.666	55.893	998.182		57.516
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI	72.691		71.069	940.666	55.893	998.182		57.516
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.117	81.414	713.923	81.845	719.470		5.547
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			71.069	622.330	71.069	622.330		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			71.069	622.330	71.069	622.330		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.117	10.345	91.593	10.776	97.140		5.547



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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		628.930	58	1.847	81.356	712.076		710.229
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		547.683	58	1.847	71.011	620.483		618.636
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		547.683	58	1.847	71.011	620.483		618.636
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		81.247			10.345	91.593		91.593
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407	58.445	1.476.279	58.445	2.341.686		865.407
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407	58.445	1.476.279	58.445	2.341.686		865.407
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407	58.445	1.476.279	58.445	2.341.686		865.407
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				865.407		865.407		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		312.979	58.445	610.872		865.407		254.535
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		552.428			58.445	610.872		610.872
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		887.767	55.893	1.316.518	122.893	2.271.285		954.767
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		887.767	55.893	1.316.518	122.893	2.271.285		954.767
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		887.767	55.893	1.316.518	122.893	2.271.285		954.767
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		267.393	55.836	996.335	67.058	1.274.950		278.615
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		620.374	58	320.183	55.836	996.335		676.152
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		620.374	58	320.183	55.836	996.335		676.152
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:	8.055.093	8.055.093	1.793.217	20.564.685	1.793.217	20.564.685	8.435.458	8.435.458
	Total Geral:	8.055.093	8.055.093	1.793.217	20.564.685	1.793.217	20.564.685	8.435.458	8.435.458

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE