



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
Novembro / 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	743.839,79		190.138,63	2.481.269,86	172.144,85	2.475.539,87	761.833,57	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	197.931,55		190.138,63	2.481.269,86	172.144,85	2.475.539,87	215.925,33	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.181,05		131.666,36	1.839.375,94	121.411,91	1.869.189,34	24.435,50	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.181,05		131.666,36	1.839.375,94	121.411,91	1.869.189,34	24.435,50	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	14.181,05		131.666,36	1.839.375,94	121.411,91	1.869.189,34	24.435,50	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.181,05		131.666,36	1.839.375,94	121.411,91	1.869.189,34	24.435,50	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	103.226,33		56.727,60	602.089,56	50.732,94	603.157,41	109.220,99	
1.1.2.2	CLIENTES	103.226,33		56.727,60	602.089,56	50.732,94	603.157,41	109.220,99	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	103.226,33		56.727,60	602.089,56	50.732,94	603.157,41	109.220,99	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	103.226,33		56.727,60	602.089,56	50.732,94	603.157,41	109.220,99	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUBLICATAS A RECEBER	103.226,33		56.727,60	602.089,56	50.732,94	603.157,41	109.220,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72			3.193,12		3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			3.193,12		3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72			3.193,12		3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			3.193,12		3.193,12	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				3.193,12		3.193,12		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	73.845,45		1.744,67	36.611,24			75.590,12	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	73.845,45		1.744,67	36.611,24			75.590,12	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	73.845,45		1.744,67	36.611,24			75.590,12	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	146.994,34		1.744,67	36.611,24			148.739,01	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24						545.908,24	
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	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908,24						545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	240.286,83						240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24						52.528,24	
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	

Emissão: 04/12/2018 08:33:03

Página 1
Homologado



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SMAE
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	
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	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
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	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		794.091,43	51.875,19	826.462,16	51.836,33	864.411,15		794.052,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		37.987,85	51.875,19	774.903,02	51.836,33	812.852,01		37.948,99
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			30.558,00	385.389,18	30.558,00	385.389,18		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			25.182,34	320.347,15	25.182,34	320.347,15		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			25.182,34	320.347,15	25.182,34	320.347,15		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			25.182,34	320.347,15	25.182,34	320.347,15		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			25.182,34	306.533,72	25.182,34	306.533,72		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				13.813,43		13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.375,66	65.042,03	5.375,66	65.042,03		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.375,66	65.042,03	5.375,66	65.042,03		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.375,66	65.042,03	5.375,66	65.042,03		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.375,66	65.042,03	5.375,66	65.042,03		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.565,11		9.356,13	250.372,14	9.356,13	282.937,25		32.565,11
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.565,11		9.356,13	250.372,14	9.356,13	282.937,25		32.565,11
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC	32.565,11		9.356,13	250.372,14	9.356,13	282.937,25		32.565,11
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	32.565,11		9.356,13	250.372,14	9.356,13	282.937,25		32.565,11
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			527,28	6.199,94	527,28	6.199,94		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			527,28	6.199,94	527,28	6.199,94		

Emissão: 04/12/2018 08:33:03

Página 2

Homologado



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SMAE
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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			527,28	6.199,94	527,28	6.199,94		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			527,28	6.199,94	527,28	6.199,94		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			527,28	6.199,94	527,28	6.199,94		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.422,74	11.433,78	132.941,76	11.394,92	138.325,64		5.383,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.422,74	10.073,30	116.303,84	10.034,44	120.687,72		5.383,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.422,74	10.073,30	116.303,84	10.034,44	120.687,72		5.383,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.757,94	48.696,92	3.757,94	48.696,92		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.111,27	27.767,30	2.111,27	27.767,30		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.624,85	20.763,27	1.624,85	20.763,27		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	130,92	21,82	130,92		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.422,74	6.315,36	66.606,92	6.276,50	71.990,80		5.383,88
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.422,74	6.315,36	66.606,92	6.276,50	71.990,80		5.383,88
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.360,48	17.637,92	1.360,48	17.637,92		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.360,48	17.637,92	1.360,48	17.637,92		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				840,00		840,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				3.193,12		3.193,12		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	13.604,80	1.360,48	13.604,80		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	13.604,80	1.360,48	13.604,80		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		756.103,58		51.559,14		51.559,14		756.103,58
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		787.592,69		44.887,62		44.887,62		787.592,69
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				44.887,62				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		787.592,69				44.887,62		787.592,69
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	29.619,73			6.671,52		6.671,52	29.619,73	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.671,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.619,73			6.671,52			29.619,73	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.484,38						1.484,38	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	605.146,45		39.376,98	646.637,04	2.113,61	644.523,43		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	352.790,20		30.558,00	384.368,69	1.020,49	383.348,20		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	293.123,83		25.182,34	318.326,66	1.020,49	318.306,17		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	293.123,83		25.182,34	318.326,66	1.020,49	318.306,17		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	293.123,83		25.182,34	318.326,66	1.020,49	318.306,17		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	59.666,37		5.375,66	65.042,03		65.042,03		

Emissão: 04/12/2018 08:33:03

Página 3
Homologado



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E
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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	59.666,37		5.375,66	65.042,03			65.042,03	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	59.666,37		5.375,66	65.042,03			65.042,03	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.683,59		8.291,70	256.068,41		1.093,12	254.975,29	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.742,02			2.742,02			2.742,02	
3.3.2	SERVICOS	243.941,57		8.291,70	253.326,39		1.093,12	252.233,27	
3.3.2.1	DIARIAS	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	840,00			840,00			840,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.744,54			5.744,54			5.744,54	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.744,54			5.744,54			5.744,54	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	237.357,03		8.291,70	246.741,85		1.093,12	245.648,73	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	237.357,03		8.291,70	246.741,85		1.093,12	245.648,73	
3.7	TRIBUTARIAS	5.672,66		527,28	6.199,94			6.199,94	
3.7.2	CONTRIBUICOES	5.672,66		527,28	6.199,94			6.199,94	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.672,66		527,28	6.199,94			6.199,94	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	5.672,66		527,28	6.199,94			6.199,94	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		554.894,81			57.409,62	612.304,43		612.304,43
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		8.469,13			633,50	9.102,63		9.102,63
4.1.2	TAXAS		8.469,13			633,50	9.102,63		9.102,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.469,13			633,50	9.102,63		9.102,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		8.469,13			633,50	9.102,63		9.102,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		8.469,13			633,50	9.102,63		9.102,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	545.361,96				56.727,60	602.089,56		602.089,56
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	545.361,96				56.727,60	602.089,56		602.089,56
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE	545.361,96				56.727,60	602.089,56		602.089,56
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEI	545.361,96				56.727,60	602.089,56		602.089,56
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	545.361,96				56.727,60	602.089,56		602.089,56
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.063,72			48,52	1.112,24		1.112,24
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.063,72			48,52	1.112,24		1.112,24
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.063,72			48,52	1.112,24		1.112,24
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.063,72			48,52	1.112,24		1.112,24
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,87		75.000,00	2.241.660,70	75.000,00	352.748,90	4.297.568,87	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.888.911,80		75.000,00	2.241.660,70	75.000,00	352.748,90	1.888.911,80	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	

Emissao: 04/12/2018 08:33:03

Página 4

Homologado



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
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	971.580,35		75.000,00	1.324.329,25	75.000,00	352.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35		75.000,00	1.324.329,25	75.000,00	352.748,90	971.580,35	
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	128.748,90		25.000,00	153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL O SUPLEMENTAR	128.748,90		25.000,00	153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	128.748,90		25.000,00	153.748,90			153.748,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	253.248,90	50.000,00	253.248,90		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	74.500,00		25.000,00	99.500,00			99.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00			25.000,00	99.500,00		99.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		54.248,90	25.000,00	99.500,00	25.000,00	153.748,90		54.248,90
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		74.500,00			25.000,00	99.500,00		99.500,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00			25.000,00	99.500,00		99.500,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.297.568,67	200.115,04	4.074.146,35	200.115,04	5.963.058,15		4.297.568,67
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,67		917.331,45		917.331,45		2.408.656,67
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,67		917.331,45		917.331,45		2.408.656,67
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		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.325.988,32				917.331,45		3.325.988,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.888.911,80	200.115,04	3.156.814,90	200.115,04	5.045.726,70		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	51.414,96	613.372,28	51.414,96	1.530.703,73		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		355.374,13	51.414,96	613.372,28		917.331,45		303.959,17
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		561.957,32			51.414,96	613.372,28		613.372,28
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	148.700,08	2.543.442,62	148.700,08	3.515.022,97		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	148.700,08	2.543.442,62	148.700,08	3.515.022,97		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		261.131,23	57.100,65	887.413,65	25.000,00	1.116.444,43		229.030,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		710.449,12	91.599,43	1.656.028,77	123.700,08	2.398.578,54		742.549,77
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.436,10	41.121,65	728.612,36	32.100,65	790.027,46		61.415,10
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.356,13	272.506,02	9.356,13	272.506,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.565,11	41.121,65	652.796,78	41.121,65	685.361,89		32.565,11
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		607.447,91		2.113,61	41.121,65	650.683,17		648.569,56
7	CONTROLES DEVEDORES	2.653.640,50		161.997,16	3.894.549,21	99.867,52	1.262.585,01	2.715.770,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.323,04			2.190,00			23.323,04	

Emissao: 04/12/2018 08:33:03

Página 5

Homologado



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SMAE
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
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04			2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04			2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	23.323,04			2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	23.323,04			2.190,00			23.323,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.323,04			2.190,00			23.323,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.615.771,39		161.316,92	3.885.556,81	99.867,52	1.262.585,01	2.677.220,70	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	726.859,50		136.316,92	1.897.145,01	74.867,52	1.163.085,01	788.308,90	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	726.859,50		136.316,92	1.897.145,01	74.867,52	1.163.085,01	788.308,90	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	726.859,50		136.316,92	1.897.145,01	74.867,52	1.163.085,01	788.308,90	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	616.206,22		126.282,48	1.776.457,29	74.867,52	1.163.085,01	667.621,18	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	110.653,28		10.034,44	120.687,72			120.687,72	
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	
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	971.580,35		25.000,00	1.071.080,35	25.000,00	99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35		25.000,00	1.071.080,35	25.000,00	99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35		25.000,00	1.071.080,35	25.000,00	99.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	128.748,90		25.000,00	153.748,90			153.748,90	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		74.500,00			25.000,00	99.500,00		99.500,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	14.546,16		680,24	6.802,40			15.228,40	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00						8.424,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	6.122,16		680,24	6.802,40			6.802,40	
8	CONTROLES CREDITORES		2.653.640,50	313.131,18	5.979.992,19	375.260,82	8.611.956,39		2.715.770,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		23.323,04				2.190,00		23.323,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.615.771,39	312.450,94	5.973.189,79	373.900,34	8.596.161,59		2.677.220,70
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		726.859,50	203.935,33	3.509.708,13	265.384,73	4.243.768,13		788.308,90
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		726.859,50	203.935,33	3.509.708,13	265.384,73	4.243.768,13		788.308,90
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	94.242,90		111.618,73	2.010.881,54	130.933,04	1.881.704,05	74.928,59	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	94.242,90		111.618,73	2.010.881,54	130.933,04	1.881.704,05	74.928,59	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	94.242,90		106.968,17	1.950.998,86	126.282,48	1.821.821,37	74.928,59	

Emissao: 04/12/2018 08:33:03

Página 6

Homologado



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SMAE
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
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS			4.650,56	59.882,68	4.650,56	59.882,68		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		70.436,10	41.121,65	728.612,36	32.100,65	790.027,46		61.415,10
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		70.436,10	41.121,65	728.612,36	32.100,65	790.027,46		61.415,10
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		37.987,85	51.194,95	768.100,62	51.156,09	806.049,61		37.948,99
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG		32.565,11	41.121,65	652.796,78	41.121,65	685.361,89		32.565,11
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI		32.565,11	41.121,65	652.796,78	41.121,65	685.361,89		32.565,11
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.422,74	10.073,30	115.303,84	10.034,44	120.687,72		5.383,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		712.878,45		2.113,61	51.194,95	765.987,01		763.873,40
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM O		607.447,91		2.113,61	41.121,65	650.683,17		648.569,56
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		607.447,91		2.113,61	41.121,65	650.683,17		648.569,56
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		105.230,54			10.073,30	115.303,84		115.303,84
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	51.414,96	1.530.703,73	51.414,96	2.448.035,18		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	51.414,96	1.530.703,73	51.414,96	2.448.035,18		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	51.414,96	1.530.703,73	51.414,96	2.448.035,18		917.331,45
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL						917.331,45		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR	355.374,13		51.414,96	613.372,28		917.331,45		303.959,17
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA	561.957,32				51.414,96	613.372,28		613.372,28
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	57.100,65	932.777,93	57.100,65	1.904.358,28		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	57.100,65	932.777,93	57.100,65	1.904.358,28		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	57.100,65	932.777,93	57.100,65	1.904.358,28		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL	261.131,23		57.100,65	887.413,85	25.000,00	1.116.444,43		229.030,58
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		710.449,12		45.364,08	32.100,65	787.913,85		742.549,77
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		710.449,12		45.364,08	32.100,65	787.913,85		742.549,77
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		14.546,16	680,24	6.802,40	1.360,48	13.604,80		15.226,40
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	6.802,40	680,24	6.802,40		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		2.301,84	680,24	6.802,40				1.621,60
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		6.122,16			680,24	6.802,40		6.802,40
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		6.122,16			680,24	6.802,40		6.802,40
8.5.2.1	A COMPROVAR								
Total de Grupo:		9.698.193,01	9.698.193,01	1.031.634,18	20.144.717,51	1.031.634,18	20.144.717,51	9.873.379,10	9.873.379,10
Total Geral:		9.698.193,01	9.698.193,01	1.031.634,18	20.144.717,51	1.031.634,18	20.144.717,51	9.873.379,10	9.873.379,10



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

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


RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE