



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

Setembro / 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	879.509,52		207.260,75	1.922.297,02	198.394,60	1.862.631,29	888.375,67	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	333.601,28		207.260,75	1.920.619,02	198.394,60	1.862.631,29	342.467,43	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.862,72		143.473,77	1.398.256,25	147.969,84	1.372.700,53	123.366,65	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.862,72		143.473,77	1.398.256,25	147.969,84	1.372.700,53	123.366,65	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	127.862,72		143.473,77	1.398.256,25	147.969,84	1.372.700,53	123.366,65	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.862,72		143.473,77	1.398.256,25	147.969,84	1.372.700,53	123.366,65	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	176.540,72		59.902,54	486.173,75	50.009,46	486.408,72	186.433,80	
1.1.2.2	CLIENTES	176.540,72		59.902,54	486.173,75	50.009,46	486.408,72	186.433,80	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	176.540,72		59.902,54	486.173,75	50.009,46	486.408,72	186.433,80	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	176.540,72		59.902,54	486.173,75	50.009,46	486.408,72	186.433,80	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	176.540,72		59.902,54	486.173,75	50.009,46	486.408,72	186.433,80	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.452,48		1.157,38	8.716,60	415,30	3.522,04	5.194,56	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.452,48		1.157,38	8.716,60	415,30	3.522,04	5.194,56	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.452,48		1.157,38	8.716,60	415,30	3.522,04	5.194,56	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.452,48		1.157,38	8.716,60	415,30	3.522,04	5.194,56	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			415,30	3.522,04	415,30	3.522,04		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	4.452,48		742,08	5.194,56			5.194,56	
1.1.5	ESTOQUES	24.745,36		2.727,06	27.472,42			27.472,42	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	24.745,36		2.727,06	27.472,42			27.472,42	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	24.745,36		2.727,06	27.472,42			27.472,42	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	24.745,36		2.727,06	27.472,42			27.472,42	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24			1.678,00			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			1.678,00			545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24			1.678,00			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	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39			1.678,00			34.388,39	



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	25.037,56						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		833.763,11	66.752,94	764.898,03	66.859,64	770.057,90		833.869,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.053,17	66.752,94	556.610,55	66.859,64	561.770,42		5.159,87
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			31.076,94	261.190,47	31.076,94	261.190,47		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			25.481,94	215.236,29	25.481,94	215.236,29		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			25.481,94	215.236,29	25.481,94	215.236,29		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			25.481,94	215.236,29	25.481,94	215.236,29		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			25.481,94	210.214,48	25.481,94	210.214,48		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				5.021,81		5.021,81		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.595,00	45.954,18	5.595,00	45.954,18		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			5.595,00	45.954,18	5.595,00	45.954,18		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.595,00	45.954,18	5.595,00	45.954,18		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.478,60	45.697,78	5.478,60	45.697,78		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A			116,40	256,40	116,40	256,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.297,72	198.060,59	21.297,72	198.060,59		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.297,72	198.060,59	21.297,72	198.060,59		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			21.297,72	198.060,59	21.297,72	198.060,59		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			21.297,72	198.060,59	21.297,72	198.060,59		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			507,09	5.592,79	507,09	5.592,79		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			507,09	5.592,79	507,09	5.592,79		



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			507,09	5.592,79	507,09	5.592,79		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			507,09	5.026,73	507,09	5.026,73		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			507,09	5.026,73	507,09	5.026,73		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				566,06		566,06		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.053,17	13.871,19	91.766,70	13.977,89	96.926,57		5.159,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.053,17	10.171,73	70.835,54	10.278,43	75.995,41		5.159,87
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.053,17	10.171,73	70.835,54	10.278,43	75.995,41		5.159,87
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.225,94	35.817,53	4.225,94	35.817,53		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			2.489,62	19.219,93	2.489,62	19.219,93		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.719,00	16.462,03	1.719,00	16.462,03		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17,32	135,57	17,32	135,57		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.053,17	5.945,79	35.018,01	6.052,49	40.177,88		5.159,87
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.053,17	5.945,79	35.018,01	6.052,49	40.177,88		5.159,87
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.699,46	20.931,16	3.699,46	20.931,16		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.699,46	20.931,16	3.699,46	20.931,16		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.800,00	7.020,00	1.800,00	7.020,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			415,30	3.522,04	415,30	3.522,04		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.484,16	10.389,12	1.484,16	10.389,12		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.484,16	10.389,12	1.484,16	10.389,12		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		845.882,18		208.287,48		208.287,48		845.882,18
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.143,74		208.287,48				104.143,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.738,44				208.287,48		741.738,44
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	16.787,24						16.787,24	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.787,24						16.787,24	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	390.517,40		52.254,69	444.446,13	115,30	1.789,34	442.656,79	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	228.478,93		31.076,94	260.373,17		817,30	259.555,87	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	188.119,75		25.481,94	214.418,99		817,30	213.601,69	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	188.119,75		25.481,94	214.418,99		817,30	213.601,69	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	188.119,75		25.481,94	214.418,99		817,30	213.601,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	40.359,18		5.595,00	45.954,18			45.954,18	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.359,18		5.595,00	45.954,18			45.954,18	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	40.359,18		5.595,00	45.954,18			45.954,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	156.952,77		20.670,66	178.480,17	115,30	972,04	177.508,13	



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	SERVICOS	156.952,77		20.670,66	178.480,17	115,30	972,04	177.508,13	
3.3.2.1	DIARIAS	5.220,00		1.800,00	7.020,00			7.020,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.220,00		1.800,00	7.020,00			7.020,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			582,00	582,00			582,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			582,00	582,00			582,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	151.732,77		18.288,66	170.878,17	115,30	972,04	169.906,13	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	151.732,77		18.288,66	170.878,17	115,30	972,04	169.906,13	
3.7	TRIBUTARIAS	5.085,70		507,09	5.592,79			5.592,79	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2	TAXAS	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	566,06			566,06			566,06	
3.7.2	CONTRIBUICOES	4.519,64		507,09	5.026,73			5.026,73	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.519,64		507,09	5.026,73			5.026,73	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	4.519,64		507,09	5.026,73			5.026,73	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		436.263,81			60.898,84	497.162,65		497.162,65
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.426,49			556,65	3.983,14		3.983,14
4.1.2	TAXAS		3.426,49			556,65	3.983,14		3.983,14
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.426,49			556,65	3.983,14		3.983,14
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.426,49			556,65	3.983,14		3.983,14
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.426,49			556,65	3.983,14		3.983,14
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		426.271,21			59.902,54	486.173,75		486.173,75
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		426.271,21			59.902,54	486.173,75		486.173,75
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		426.271,21			59.902,54	486.173,75		486.173,75
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		426.271,21			59.902,54	486.173,75		486.173,75
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		426.271,21			59.902,54	486.173,75		486.173,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		6.566,11			439,65	7.005,76		7.005,76
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		6.566,11			439,65	7.005,76		7.005,76
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.566,11			439,65	7.005,76		7.005,76
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		6.566,11			439,65	7.005,76		7.005,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.292.423,90		8.000,00	1.775.534,06	4.000,00	22.360,00	3.296.423,90	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1	PPA - APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.749.174,06		8.000,00	1.775.534,06	4.000,00	22.360,00	1.753.174,06	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	



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	FIXACAO DA DESPESA	883.767,03		8.000,00	910.127,03	4.000,00	22.360,00	887.767,03	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	883.767,03		8.000,00	910.127,03	4.000,00	22.360,00	887.767,03	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.360,00		4.000,00	22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.360,00		4.000,00	22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	18.360,00		4.000,00	22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.000,00	22.360,00	4.000,00	22.360,00		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	18.360,00		4.000,00	22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		18.360,00			4.000,00	22.360,00		22.360,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.292.423,90	224.851,20	3.701.457,57	228.851,20	5.454.631,63		3.296.423,90
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.749.174,06	224.851,20	2.836.050,54	228.851,20	4.589.224,60		1.753.174,06
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407,03	51.005,76	497.397,62	51.005,76	1.362.804,65		865.407,03
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		419.015,17	51.005,76	497.397,62		865.407,03		368.009,41
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		446.391,86			51.005,76	497.397,62		497.397,62
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		883.767,03	173.845,44	2.338.652,92	177.845,44	3.226.419,95		887.767,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		883.767,03	173.845,44	2.338.652,92	177.845,44	3.226.419,95		887.767,03
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		373.847,83	40.754,16	870.683,52	4.115,30	1.207.892,49		337.208,97
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		509.919,20	133.091,28	1.467.969,40	173.730,14	2.018.527,46		550.558,06
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		88.525,96	55.839,13	798.916,57	40.869,46	872.472,86		73.556,29
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.297,72	186.683,04	21.297,72	186.683,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			55.839,13	480.580,45	55.839,13	480.580,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		421.393,24	115,30	1.789,34	55.723,83	478.791,11		477.001,77
7	CONTROLES DEVEDORES	2.386.760,87		152.777,03	3.203.318,72	87.192,84	865.777,63	2.452.345,06	
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.243,04		300,00	2.550,00			19.543,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.359.093,83		152.477,03	3.192.344,72	87.192,84	865.777,63	2.424.378,02	



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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	609.919,77		148.477,03	1.439.170,66	87.192,84	865.777,63	671.203,96	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.919,77		148.477,03	1.439.170,66	87.192,84	865.777,63	671.203,96	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.919,77		148.477,03	1.439.170,66	87.192,84	865.777,63	671.203,96	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	544.202,79		138.198,60	1.363.175,25	87.192,84	865.777,63	595.208,55	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	65.716,98		10.278,43	75.995,41			75.995,41	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	883.767,03		4.000,00	887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	883.767,03		4.000,00	887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	883.767,03		4.000,00	887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	18.360,00		4.000,00	22.360,00			22.360,00	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
8	CONTROLES CREDORES		2.386.760,87	346.906,07	5.684.900,43	412.490,26	8.022.441,52		2.452.345,06
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.243,04			300,00	2.550,00		19.543,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.359.093,83	346.906,07	5.684.900,43	412.190,26	8.011.467,52		2.424.378,02
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	609.919,77	255.030,85	255.030,85	3.131.286,80	316.315,04	3.704.679,83	671.203,96	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.919,77	255.030,85	255.030,85	3.131.286,80	316.315,04	3.704.679,83	671.203,96	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		34.283,59	133.065,56	1.779.164,90	143.432,46	1.726.004,46	44.650,49	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		34.283,59	133.065,56	1.779.164,90	143.432,46	1.726.004,46	44.650,49	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA		34.283,59	127.947,00	1.736.461,15	138.313,90	1.683.300,71	44.650,49	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			5.118,56	42.703,75	5.118,56	42.703,75		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		88.525,96	55.839,13	798.916,57	40.869,46	872.472,86	73.556,29	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		88.525,96	55.839,13	798.916,57	40.869,46	872.472,86	73.556,29	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		5.053,17	66.010,86	551.415,99	66.117,56	556.575,86	5.159,87	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE			55.839,13	480.580,45	55.839,13	480.580,45		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			55.839,13	480.580,45	55.839,13	480.580,45		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		5.053,17	10.171,73	70.835,54	10.278,43	75.995,41	5.159,87	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		482.057,05	115,30	1.789,34	65.895,56	549.626,65		547.837,31



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
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		421.393,24	115,30	1.789,34	55.723,83	478.791,11		477.001,77
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		421.393,24	115,30	1.789,34	55.723,83	478.791,11		477.001,77
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		60.663,81			10.171,73	70.835,54		70.835,54
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407,03	51.005,76	1.362.804,65	51.005,76	2.228.211,68		865.407,03
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407,03	51.005,76	1.362.804,65	51.005,76	2.228.211,68		865.407,03
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407,03	51.005,76	1.362.804,65	51.005,76	2.228.211,68		865.407,03
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL					865.407,03	865.407,03		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		419.015,17	51.005,76	497.397,62		865.407,03		368.009,41
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		446.391,86			51.005,76	497.397,62		497.397,62
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		883.767,03	40.869,46	1.190.808,98	44.869,46	2.078.576,01		887.767,03
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		883.767,03	40.869,46	1.190.808,98	44.869,46	2.078.576,01		887.767,03
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		883.767,03	40.869,46	1.190.808,98	44.869,46	2.078.576,01		887.767,03
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		373.847,83	40.754,16	870.683,52	4.115,30	1.207.892,49		337.208,97
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		509.919,20	115,30	320.125,46	40.754,16	870.683,52		550.558,06
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		509.919,20	115,30	320.125,46	40.754,16	870.683,52		550.558,06
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
	Total de Grupo:	7.854.187,31	7.854.187,31	1.058.802,68	17.496.851,96	1.058.802,68	17.496.851,96	7.988.777,04	7.988.777,04
	Total Geral:	7.854.187,31	7.854.187,31	1.058.802,68	17.496.851,96	1.058.802,68	17.496.851,96	7.988.777,04	7.988.777,04

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE