



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

Abril / 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	762.421,92		231.285,61	946.363,06	229.785,99	938.545,10	763.921,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	216.513,68		231.285,61	946.363,06	229.785,99	938.545,10	218.013,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	49.791,59		170.832,56	711.703,55	174.563,67	719.891,97	46.060,48	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	49.791,59		170.832,56	711.703,55	174.563,67	719.891,97	46.060,48	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	49.791,59		170.832,56	711.703,55	174.563,67	719.891,97	46.060,48	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.791,59		170.832,56	711.703,55	174.563,67	719.891,97	46.060,48	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	114.784,94		55.305,42	222.302,43	54.690,87	217.191,78	115.399,49	
1.1.2.2	CLIENTES	114.784,94		55.305,42	222.302,43	54.690,87	217.191,78	115.399,49	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	114.784,94		55.305,42	222.302,43	54.690,87	217.191,78	115.399,49	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	114.784,94		55.305,42	222.302,43	54.690,87	217.191,78	115.399,49	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	114.784,94		55.305,42	222.302,43	54.690,87	217.191,78	115.399,49	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		531,45	1.461,35	531,45	1.461,35	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		531,45	1.461,35	531,45	1.461,35	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		531,45	1.461,35	531,45	1.461,35	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		531,45	1.461,35	531,45	1.461,35	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			531,45	1.461,35	531,45	1.461,35		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	45.258,43		4.616,18	10.895,73			49.874,61	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	45.258,43		4.616,18	10.895,73			49.874,61	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	45.258,43		4.616,18	10.895,73			49.874,61	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	118.407,32		4.616,18	10.895,73			123.023,50	
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	



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
1.2.3.1.1.01.99	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		761.661,36	72.086,25	326.311,27	71.899,56	331.682,36		761.474,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.557,78	72.086,25	274.752,13	71.899,56	280.123,22		5.371,09
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			35.161,80	134.208,51	35.161,80	134.208,51		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			28.971,47	110.586,56	28.971,47	110.586,56		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			28.971,47	110.586,56	28.971,47	110.586,56		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			28.971,47	110.586,56	28.971,47	110.586,56		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			28.971,47	110.586,56	28.971,47	110.586,56		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.190,33	23.621,95	6.190,33	23.621,95		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.190,33	23.621,95	6.190,33	23.621,95		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.190,33	23.621,95	6.190,33	23.621,95		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.190,33	23.621,95	6.190,33	23.621,95		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			22.521,74	94.165,56	22.521,74	94.165,56		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			22.521,74	94.165,56	22.521,74	94.165,56		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			22.521,74	94.165,56	22.521,74	94.165,56		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			22.521,74	94.165,56	22.521,74	94.165,56		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			578,25	2.221,70	578,25	2.221,70		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			578,25	2.221,70	578,25	2.221,70		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			578,25	2.221,70	578,25	2.221,70		



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
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			578,25	2.221,70	578,25	2.221,70		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			578,25	2.221,70	578,25	2.221,70		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.557,78	13.824,46	44.156,36	13.637,77	49.527,45		5.371,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.557,78	11.932,53	38.433,57	11.745,84	43.804,66		5.371,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.557,78	11.932,53	38.433,57	11.745,84	43.804,66		5.371,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.798,66	17.987,26	4.798,66	17.987,26		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.626,19	10.338,71	2.626,19	10.338,71		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.172,47	7.613,12	2.172,47	7.613,12		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.557,78	7.133,87	20.446,31	6.947,18	25.817,40		5.371,09
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.557,78	7.133,87	20.446,31	6.947,18	25.817,40		5.371,09
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.891,93	5.722,79	1.891,93	5.722,79		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.891,93	5.722,79	1.891,93	5.722,79		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				180,00		180,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			531,45	1.461,35	531,45	1.461,35		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	4.081,44	1.360,48	4.081,44		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	4.081,44	1.360,48	4.081,44		
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	167.865,01		54.625,85	222.820,76	231,45	561,35	222.259,41	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	99.046,71		35.161,80	134.208,51			134.208,51	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	81.615,09		28.971,47	110.586,56			110.586,56	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS	81.615,09		28.971,47	110.586,56			110.586,56	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	81.615,09		28.971,47	110.586,56			110.586,56	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.431,62		6.190,33	23.621,95			23.621,95	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.431,62		6.190,33	23.621,95			23.621,95	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	17.431,62		6.190,33	23.621,95			23.621,95	



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	67.174,85		18.885,80	86.390,55	231,45	561,35	85.829,20	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			450,00	450,00			450,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			450,00	450,00			450,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			450,00	450,00			450,00	
3.3.2	SERVICOS	67.174,85		18.435,80	85.940,55	231,45	561,35	85.379,20	
3.3.2.1	DIARIAS	180,00			180,00			180,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	180,00			180,00			180,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	66.994,85		18.435,80	85.760,55	231,45	561,35	85.199,20	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	66.994,85		18.435,80	85.760,55	231,45	561,35	85.199,20	
3.7	TRIBUTARIAS	1.643,45		578,25	2.221,70			2.221,70	
3.7.2	CONTRIBUICOES	1.643,45		578,25	2.221,70			2.221,70	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.643,45		578,25	2.221,70			2.221,70	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	1.643,45		578,25	2.221,70			2.221,70	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		168.625,57			56.080,71	224.706,28		224.706,28
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1.155,63			656,50	1.812,13		1.812,13
4.1.2	TAXAS		1.155,63			656,50	1.812,13		1.812,13
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.155,63			656,50	1.812,13		1.812,13
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.155,63			656,50	1.812,13		1.812,13
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		1.155,63			656,50	1.812,13		1.812,13
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		166.997,01			55.305,42	222.302,43		222.302,43
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		166.997,01			55.305,42	222.302,43		222.302,43
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		166.997,01			55.305,42	222.302,43		222.302,43
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		166.997,01			55.305,42	222.302,43		222.302,43
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		166.997,01			55.305,42	222.302,43		222.302,43
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		472,93			118,79	591,72		591,72
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		472,93			118,79	591,72		591,72
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		472,93			118,79	591,72		591,72
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		472,93			118,79	591,72		591,72
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67			1.943.160,70		54.248,90	4.297.568,67	
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			1.943.160,70		54.248,90	1.888.911,80	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	917.331,45			917.331,45			917.331,45	
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			1.025.829,25		54.248,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35			1.025.829,25		54.248,90	971.580,35	



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
5.2.2.1.1	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	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				54.248,90		54.248,90		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		54.248,90				54.248,90		54.248,90
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.297.568,67	239.543,20	2.139.343,77	239.543,20	4.028.255,57		4.297.568,67
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		917.331,45		917.331,45		2.408.656,87
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	
6.1.1.1.2	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	239.543,20	1.222.012,32	239.543,20	3.110.924,12		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	55.466,16	219.595,63	55.466,16	1.136.927,08		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		753.201,98	55.466,16	219.595,63		917.331,45		697.735,82
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		164.129,47			55.466,16	219.595,63		219.595,63
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	184.077,04	1.002.416,69	184.077,04	1.973.997,04		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	184.077,04	1.002.416,69	184.077,04	1.973.997,04		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		646.886,48	42.376,89	407.151,13	231,45	1.011.892,17		604.741,04
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		324.693,87	141.700,15	595.265,56	183.845,59	962.104,87		366.839,31
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		150.549,31	59.473,48	274.028,31	42.608,34	407.712,48		133.684,17
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			22.521,74	86.398,06	22.521,74	86.398,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			59.473,48	234.277,84	59.473,48	234.277,84		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		174.144,56	231,45	561,35	59.242,03	233.716,49		233.155,14
7	CONTROLES DEVEDORES	2.170.956,51		177.956,10	2.625.325,93	109.763,86	469.983,12	2.239.148,75	
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.823,04		300,00	990,00			22.123,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.139.348,99		176.975,86	2.622.295,21	109.763,86	469.983,12	2.206.560,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	250.437,19		176.975,86	733.383,41	109.763,86	469.983,12	317.649,19	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.437,19		176.975,86	733.383,41	109.763,86	469.983,12	317.649,19	



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
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	250.437,19		176.975,86	733.383,41	109.763,86	469.983,12	317.649,19	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	218.378,37		165.230,02	689.578,75	109.763,86	469.983,12	273.844,53	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	32.058,82		11.745,84	43.804,66			43.804,66	
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			971.580,35			971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35			971.580,35			971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35			971.580,35			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	54.248,90			54.248,90			54.248,90	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	9.784,48		680,24	2.040,72			10.464,72	
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	1.360,48		680,24	2.040,72			2.040,72	
8	CONTROLES CREDORES		2.170.956,51	388.381,18	3.033.107,28	456.573,42	5.188.450,09		2.239.148,75
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.823,04			300,00	990,00		22.123,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.139.348,99	387.700,94	3.031.066,56	454.912,94	5.183.378,65		2.206.560,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		250.437,19	289.626,44	1.446.676,53	356.838,44	1.710.076,82		317.649,19
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		250.437,19	289.626,44	1.446.676,53	356.838,44	1.710.076,82		317.649,19
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	106.315,50		158.515,50	899.375,46	171.836,22	752.131,78	92.994,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	106.315,50		158.515,50	899.375,46	171.836,22	752.131,78	92.994,78	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	106.315,50		152.140,75	877.134,25	165.461,47	729.890,57	92.994,78	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			6.374,75	22.241,21	6.374,75	22.241,21		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		150.549,31	59.473,48	274.028,31	42.608,34	407.712,48		133.684,17
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		150.549,31	59.473,48	274.028,31	42.608,34	407.712,48		133.684,17
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.557,78	71.406,01	272.711,41	71.219,32	278.082,50		5.371,09
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			59.473,48	234.277,84	59.473,48	234.277,84		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			59.473,48	234.277,84	59.473,48	234.277,84		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.557,78	11.932,53	38.433,57	11.745,84	43.804,66		5.371,09
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		200.645,60	231,45	561,35	71.174,56	272.150,06		271.588,71
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		174.144,56	231,45	561,35	59.242,03	233.716,49		233.155,14



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
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		174.144,56	231,45	561,35	59.242,03	233.716,49		233.155,14
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		26.501,04			11.932,53	38.433,57		38.433,57
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	55.466,16	1.136.927,08	55.466,16	2.054.258,53		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	55.466,16	1.136.927,08	55.466,16	2.054.258,53		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	55.466,16	1.136.927,08	55.466,16	2.054.258,53		917.331,45
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				917.331,45		917.331,45		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		753.201,98	55.466,16	219.595,63		917.331,45		697.735,82
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		164.129,47			55.466,16	219.595,63		219.595,63
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	42.608,34	447.462,95	42.608,34	1.419.043,30		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	42.608,34	447.462,95	42.608,34	1.419.043,30		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	42.608,34	447.462,95	42.608,34	1.419.043,30		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		646.886,48	42.376,89	407.151,13	231,45	1.011.892,17		604.741,04
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		324.693,87	231,45	40.311,82	42.376,89	407.151,13		366.839,31
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		324.693,87	231,45	40.311,82	42.376,89	407.151,13		366.839,31
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		9.784,48	680,24	2.040,72	1.360,48	4.081,44		10.464,72
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	2.040,72	680,24	2.040,72		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		7.063,52	680,24	2.040,72				6.383,28
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		1.360,48			680,24	2.040,72		2.040,72
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		1.360,48			680,24	2.040,72		2.040,72
8.5.2.1	A COMPROVAR		1.360,48			680,24	2.040,72		2.040,72
	Total de Grupo:	8.585.382,31	8.585.382,31	1.163.878,19	11.236.432,77	1.163.878,19	11.236.432,77	8.696.147,85	8.696.147,85
	Total Geral:	8.585.382,31	8.585.382,31	1.163.878,19	11.236.432,77	1.163.878,19	11.236.432,77	8.696.147,85	8.696.147,85

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE