



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

Fevereiro / 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	617.024,56		207.942,67	467.767,11	207.322,15	454.746,27	617.645,08	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	103.789,17		207.942,67	467.767,11	207.322,15	454.746,27	104.409,69	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.577,27		147.838,72	353.874,26	157.031,49	351.738,66	56.384,50	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.577,27		147.838,72	353.874,26	157.031,49	351.738,66	56.384,50	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	65.577,27		147.838,72	353.874,26	157.031,49	351.738,66	56.384,50	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.810,89		107.366,92	214.455,79	105.284,71	210.562,69	3.893,10	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.766,38		40.471,80	139.418,47	51.746,78	141.175,97	52.491,40	
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	9.517,48		40.471,80	93.620,50	40.596,64	130.025,83	9.392,64	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.248,90			45.797,97	11.150,14	11.150,14	43.098,76	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	111.360,79		57.775,92	111.564,82	49.990,66	102.707,61	119.146,05	
1.1.2.2	CLIENTES	111.360,79		57.775,92	111.564,82	49.990,66	102.707,61	119.146,05	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	111.360,79		57.775,92	111.564,82	49.990,66	102.707,61	119.146,05	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	111.360,79		57.775,92	111.564,82	49.990,66	102.707,61	119.146,05	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	111.360,79		57.775,92	111.564,82	49.990,66	102.707,61	119.146,05	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			300,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			300,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			300,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			300,00	300,00	300,00	300,00		
1.1.5	ESTOQUES		73.148,89	2.028,03	2.028,03				71.120,86
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		73.148,89	2.028,03	2.028,03				71.120,86
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		73.148,89	2.028,03	2.028,03				71.120,86
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			2.028,03	2.028,03			2.028,03	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR		73.148,89						73.148,89
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	513.235,39						513.235,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	513.235,39						513.235,39	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	238.608,83						238.608,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO	238.608,83						238.608,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.850,24						50.850,24	
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	32.710,39						32.710,39	
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	



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
1.2.3.1.1.04	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	274.626,56						274.626,56	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS-CONSOLIDACAO	274.626,56						274.626,56	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		618.157,47	70.788,08	167.892,91	70.467,16	181.105,22		617.836,55
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		13.533,23	70.788,08	123.012,49	70.467,16	136.224,80		13.212,31
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.015,57	66.031,14	33.015,57	66.031,14		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	54.410,06	27.205,03	54.410,06		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			27.205,03	54.410,06	27.205,03	54.410,06		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	54.410,06	27.205,03	54.410,06		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			27.205,03	54.410,06	27.205,03	54.410,06		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.810,54	11.621,08	5.810,54	11.621,08		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.810,54	11.621,08	5.810,54	11.621,08		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.810,54	11.621,08	5.810,54	11.621,08		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.810,54	11.621,08	5.810,54	11.621,08		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.737,70	38.089,11	24.737,70	38.089,11		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.737,70	38.089,11	24.737,70	38.089,11		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			24.737,70	38.089,11	24.737,70	38.089,11		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			24.737,70	38.089,11	24.737,70	38.089,11		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			529,05	1.109,47	529,05	1.109,47		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			529,05	1.109,47	529,05	1.109,47		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			529,05	1.109,47	529,05	1.109,47		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			529,05	1.109,47	529,05	1.109,47		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			529,05	1.109,47	529,05	1.109,47		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		13.533,23	12.505,76	17.782,77	12.184,84	30.995,08		13.212,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.370,35	10.665,28	15.942,29	10.344,36	20.991,72		5.049,43
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.370,35	10.665,28	15.942,29	10.344,36	20.991,72		5.049,43
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.402,31	8.786,70	4.402,31	8.786,70		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.570,84	5.141,68	2.570,84	5.141,68		



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
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.813,55	3.627,10	1.813,55	3.627,10		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17,92	17,92	17,92	17,92		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.370,35	6.262,97	7.155,59	5.942,05	12.205,02		5.049,43
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.370,35	6.262,97	7.155,59	5.942,05	12.205,02		5.049,43
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		8.162,88	1.840,48	1.840,48	1.840,48	10.003,36		8.162,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO		8.162,88	1.840,48	1.840,48	1.840,48	10.003,36		8.162,88
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			180,00	180,00	180,00	180,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			300,00	300,00	300,00	300,00		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR		8.162,88	1.360,48	1.360,48	1.360,48	9.523,36		8.162,88
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS		8.162,88	1.360,48	1.360,48	1.360,48	9.523,36		8.162,88
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		604.624,24		44.880,42		44.880,42		604.624,24
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		604.624,24		44.880,42		44.880,42		604.624,24
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		604.624,24		44.880,42		44.880,42		604.624,24
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		628.468,00		38.208,90		38.208,90		628.468,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				38.208,90				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		628.468,00				38.208,90		628.468,00
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	23.458,76			6.671,52		6.671,52	23.458,76	
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	23.458,76			6.671,52			23.458,76	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.110,28		57.414,53	112.524,81			112.524,81	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	33.015,57		33.015,57	66.031,14			66.031,14	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	27.205,03		27.205,03	54.410,06			54.410,06	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a□□ ABRANGIDOS PELO RGPS	27.205,03		27.205,03	54.410,06			54.410,06	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL a□□ ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	27.205,03		27.205,03	54.410,06			54.410,06	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.810,54		5.810,54	11.621,08			11.621,08	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.810,54		5.810,54	11.621,08			11.621,08	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	5.810,54		5.810,54	11.621,08			11.621,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.514,29		23.869,91	45.384,20			45.384,20	
3.3.2	SERVICOS	21.514,29		23.869,91	45.384,20			45.384,20	
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	21.514,29		23.689,91	45.204,20			45.204,20	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	21.514,29		23.689,91	45.204,20			45.204,20	
3.7	TRIBUTARIAS	580,42		529,05	1.109,47			1.109,47	
3.7.2	CONTRIBUICOES	580,42		529,05	1.109,47			1.109,47	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	580,42		529,05	1.109,47			1.109,47	



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
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	580,42		529,05	1.109,47			1.109,47	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		53.977,37			58.355,97	112.333,34		112.333,34
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					580,05	580,05		580,05
4.1.2	TAXAS					580,05	580,05		580,05
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					580,05	580,05		580,05
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					580,05	580,05		580,05
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					580,05	580,05		580,05
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		53.788,90			57.775,92	111.564,82		111.564,82
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		53.788,90			57.775,92	111.564,82		111.564,82
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		53.788,90			57.775,92	111.564,82		111.564,82
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		53.788,90			57.775,92	111.564,82		111.564,82
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		53.788,90			57.775,92	111.564,82		111.564,82
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		188,47				188,47		188,47
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		188,47				188,47		188,47
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		188,47				188,47		188,47
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		188,47				188,47		188,47
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.834.662,90		108.497,80	1.943.160,70	54.248,90	54.248,90	1.888.911,80	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.834.662,90		108.497,80	1.943.160,70	54.248,90	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	917.331,45		108.497,80	1.025.829,25	54.248,90	54.248,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	917.331,45		108.497,80	1.025.829,25	54.248,90	54.248,90	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			54.248,90	54.248,90			54.248,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL a b c d 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	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		1.834.662,90	327.841,97	1.628.570,18	382.090,87	3.517.481,98		1.888.911,80
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO				917.331,45		917.331,45		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA				917.331,45		917.331,45		
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		917.331,45				917.331,45		917.331,45



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
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		917.331,45				917.331,45		917.331,45
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.834.662,90	327.841,97	711.238,73	382.090,87	2.600.150,53		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	50.570,71	103.476,13	50.570,71	1.020.807,58		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		864.426,03	50.570,71	103.476,13		917.331,45		813.855,32
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		52.905,42			50.570,71	103.476,13		103.476,13
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		917.331,45	277.271,26	607.762,60	331.520,16	1.579.342,95		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		917.331,45	277.271,26	607.762,60	331.520,16	1.579.342,95		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		694.086,32	93.897,97	317.143,10	93.999,37	1.011.330,82		694.187,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		223.245,13	183.373,29	290.619,50	237.520,79	568.012,13		277.392,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		176.297,73	99.193,03	146.140,43	93.897,97	317.143,10		171.002,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.737,70	38.089,11	24.737,70	38.089,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			59.442,56	106.389,96	59.442,56	106.389,96		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		46.947,40			59.442,56	106.389,96		106.389,96
7	CONTROLES DEVEDORES	1.961.394,02		208.452,79	2.263.357,68	92.218,58	239.978,35	2.077.628,23	
7.1	ATOS POTENCIAIS			390,00	390,00			390,00	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			390,00	390,00			390,00	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			390,00	390,00			390,00	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO			390,00	390,00			390,00	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO			390,00	390,00			390,00	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			390,00	390,00			390,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.952.464,58		207.382,55	2.253.358,00	92.218,58	239.978,35	2.067.628,55	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	117.801,68		153.133,65	364.446,20	92.218,58	239.978,35	178.716,75	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.801,68		153.133,65	364.446,20	92.218,58	239.978,35	178.716,75	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.801,68		153.133,65	364.446,20	92.218,58	239.978,35	178.716,75	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	107.154,32		142.789,29	343.454,48	92.218,58	239.978,35	157.725,03	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	10.647,36		10.344,36	20.991,72			20.991,72	
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	917.331,45		54.248,90	971.580,35			971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	917.331,45		54.248,90	971.580,35			971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	917.331,45		54.248,90	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	8.929,44		680,24	9.609,68			9.609,68	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.929,44			8.929,44			8.929,44	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.929,44			8.929,44			8.929,44	



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
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS			680,24	680,24			680,24	
8	CONTROLES CREDITORES		1.961.394,02	545.611,74	2.214.547,46	661.845,95	4.237.926,79		2.077.628,23
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS					390,00	390,00		390,00
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					390,00	390,00		390,00
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					390,00	390,00		390,00
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO					390,00	390,00		390,00
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					390,00	390,00		390,00
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS					390,00	390,00		390,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.952.464,58	544.931,50	2.213.867,22	660.095,47	4.227.246,87		2.067.628,55
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		117.801,68	360.712,35	836.166,07	421.627,42	960.633,92		178.716,75
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		117.801,68	360.712,35	836.166,07	421.627,42	960.633,92		178.716,75
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	116.090,81		191.411,48	567.693,39	187.834,69	393.776,89	119.667,60	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	116.090,81		191.411,48	567.693,39	187.834,69	393.776,89	119.667,60	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	116.090,81		186.116,55	557.121,45	182.539,76	383.204,95	119.667,60	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.294,93	10.571,94	5.294,93	10.571,94		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		176.297,73	99.193,03	146.140,43	93.897,97	317.143,10		171.002,67
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		176.297,73	99.193,03	146.140,43	93.897,97	317.143,10		171.002,67
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.370,35	70.107,84	122.332,25	69.786,92	127.381,68		5.049,43
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			59.442,56	106.389,96	59.442,56	106.389,96		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			59.442,56	106.389,96	59.442,56	106.389,96		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.370,35	10.665,28	15.942,29	10.344,36	20.991,72		5.049,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		52.224,41			70.107,84	122.332,25		122.332,25
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		46.947,40			59.442,56	106.389,96		106.389,96
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		46.947,40			59.442,56	106.389,96		106.389,96
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		5.277,01			10.665,28	15.942,29		15.942,29
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	50.570,71	1.020.807,58	50.570,71	1.938.139,03		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	50.570,71	1.020.807,58	50.570,71	1.938.139,03		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	50.570,71	1.020.807,58	50.570,71	1.938.139,03		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		864.426,03	50.570,71	103.476,13		917.331,45		813.855,32
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		52.905,42			50.570,71	103.476,13		103.476,13
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		917.331,45	133.648,44	356.893,57	187.897,34	1.328.473,92		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		917.331,45	133.648,44	356.893,57	187.897,34	1.328.473,92		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		917.331,45	133.648,44	356.893,57	187.897,34	1.328.473,92		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		694.086,32	93.897,97	317.143,10	93.999,37	1.011.330,82		694.187,72
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		223.245,13	39.750,47	39.750,47	93.897,97	317.143,10		277.392,63
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		223.245,13	39.750,47	39.750,47	93.897,97	317.143,10		277.392,63
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		8.929,44	680,24	680,24	1.360,48	10.289,92		9.609,68



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
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.929,44	680,24	680,24	680,24	9.609,68		8.929,44
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.929,44	680,24	680,24		8.929,44		8.249,20
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS					680,24	680,24		680,24
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO					680,24	680,24		680,24
8.5.2.1	A COMPROVAR					680,24	680,24		680,24
Total de Grupo:		5.598.606,67	5.598.606,67	1.526.549,58	8.797.820,85	1.526.549,58	8.797.820,85	5.884.950,52	5.884.950,52
Total Geral:		5.598.606,67	5.598.606,67	1.526.549,58	8.797.820,85	1.526.549,58	8.797.820,85	5.884.950,52	5.884.950,52

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE