



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

Julho / 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	745.195,08		231.845,54	1.644.960,12	238.548,73	1.662.571,81	738.491,89	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.286,84		231.845,54	1.644.960,12	238.548,73	1.662.571,81	192.583,65	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.458,39		169.168,43	1.230.690,71	182.483,56	1.267.796,35	17.143,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.458,39		169.168,43	1.230.690,71	182.483,56	1.267.796,35	17.143,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	30.458,39		169.168,43	1.230.690,71	182.483,56	1.267.796,35	17.143,26	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.458,39		169.168,43	1.230.690,71	182.483,56	1.267.796,35	17.143,26	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	106.728,46		53.177,48	385.868,59	56.065,17	392.316,66	103.840,77	
1.1.2.2	CLIENTES	106.728,46		53.177,48	385.868,59	56.065,17	392.316,66	103.840,77	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	106.728,46		53.177,48	385.868,59	56.065,17	392.316,66	103.840,77	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	106.728,46		53.177,48	385.868,59	56.065,17	392.316,66	103.840,77	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	106.728,46		53.177,48	385.868,59	56.065,17	392.316,66	103.840,77	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72			2.458,80		2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.458,80		2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72			2.458,80		2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72			2.458,80		2.458,80	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				2.458,80		2.458,80		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	55.421,27		9.499,63	25.942,02			64.920,90	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	55.421,27		9.499,63	25.942,02			64.920,90	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	55.421,27		9.499,63	25.942,02			64.920,90	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	128.570,16		9.499,63	25.942,02			138.069,79	
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		761.781,28	82.082,07	570.100,63	82.204,82	575.901,08		761.904,03
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.677,70	82.082,07	518.541,49	82.204,82	524.341,94		5.800,45
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			37.808,24	254.445,67	37.808,24	254.445,67		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			31.149,61	212.086,69	31.149,61	212.086,69		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			31.149,61	212.086,69	31.149,61	212.086,69		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			31.149,61	212.086,69	31.149,61	212.086,69		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			31.149,61	198.273,26	31.149,61	198.273,26		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				13.813,43		13.813,43		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.658,63	42.358,98	6.658,63	42.358,98		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			6.658,63	42.358,98	6.658,63	42.358,98		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.658,63	42.358,98	6.658,63	42.358,98		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.658,63	42.358,98	6.658,63	42.358,98		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.078,75	176.237,18	31.078,75	176.237,18		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			31.078,75	176.237,18	31.078,75	176.237,18		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			31.078,75	176.237,18	31.078,75	176.237,18		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			31.078,75	176.237,18	31.078,75	176.237,18		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			596,82	3.982,35	596,82	3.982,35		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			596,82	3.982,35	596,82	3.982,35		



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
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			596,82	3.982,35	596,82	3.982,35		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			596,82	3.982,35	596,82	3.982,35		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			596,82	3.982,35	596,82	3.982,35		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.677,70	12.598,26	83.876,29	12.721,01	89.676,74		5.800,45
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.677,70	11.237,78	72.714,61	11.360,53	78.515,06		5.800,45
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.677,70	11.237,78	72.714,61	11.360,53	78.515,06		5.800,45
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.667,46	31.958,43	4.667,46	31.958,43		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.718,43	18.228,28	2.718,43	18.228,28		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.927,21	13.651,08	1.927,21	13.651,08		
2.1.8.8.1.01.09	ISS				35,43		35,43		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	43,64	21,82	43,64		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.677,70	6.570,32	40.756,18	6.693,07	46.556,63		5.800,45
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.677,70	6.570,32	40.756,18	6.693,07	46.556,63		5.800,45
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.360,48	11.161,68	1.360,48	11.161,68		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.360,48	11.161,68	1.360,48	11.161,68		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				540,00		540,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				2.458,80		2.458,80		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	8.162,88	1.360,48	8.162,88		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	8.162,88	1.360,48	8.162,88		
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	353.221,40		60.664,42	414.844,62		958,80	413.885,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	216.637,43		37.808,24	254.445,67			254.445,67	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	180.937,08		31.149,61	212.086,69			212.086,69	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS	180.937,08		31.149,61	212.086,69			212.086,69	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL □ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	180.937,08		31.149,61	212.086,69			212.086,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.700,35		6.658,63	42.358,98			42.358,98	



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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	35.700,35		6.658,63	42.358,98			42.358,98	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	35.700,35		6.658,63	42.358,98			42.358,98	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.198,44		22.259,36	156.416,60		958,80	155.457,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.464,19		277,83	2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.464,19		277,83	2.742,02			2.742,02	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.464,19		277,83	2.742,02			2.742,02	
3.3.2	SERVICOS	130.734,25		21.981,53	153.674,58		958,80	152.715,78	
3.3.2.1	DIARIAS	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	540,00			540,00			540,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	130.194,25		21.981,53	153.134,58		958,80	152.175,78	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	130.194,25		21.981,53	153.134,58		958,80	152.175,78	
3.7	TRIBUTARIAS	3.385,53		596,82	3.982,35			3.982,35	
3.7.2	CONTRIBUICOES	3.385,53		596,82	3.982,35			3.982,35	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.385,53		596,82	3.982,35			3.982,35	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	3.385,53		596,82	3.982,35			3.982,35	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		336.635,20			53.838,48	390.473,68		390.473,68
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.126,63			661,00	3.787,63		3.787,63
4.1.2	TAXAS		3.126,63			661,00	3.787,63		3.787,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.126,63			661,00	3.787,63		3.787,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.126,63			661,00	3.787,63		3.787,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.126,63			661,00	3.787,63		3.787,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		332.691,11			53.177,48	385.868,59		385.868,59
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		332.691,11			53.177,48	385.868,59		385.868,59
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SE		332.691,11			53.177,48	385.868,59		385.868,59
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SEF		332.691,11			53.177,48	385.868,59		385.868,59
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		332.691,11			53.177,48	385.868,59		385.868,59
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		817,46				817,46		817,46
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		817,46				817,46		817,46
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		817,46				817,46		817,46
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		817,46				817,46		817,46
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.297.568,67			2.166.660,70		277.748,90	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			2.166.660,70		277.748,90	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	



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	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	971.580,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	971.580,35			1.249.329,25		277.748,90	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			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL □ SUPLEMENTAR	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	128.748,90			128.748,90			128.748,90	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				203.248,90		203.248,90		
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			74.500,00			74.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00				74.500,00		74.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		54.248,90		74.500,00		128.748,90		54.248,90
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		74.500,00				74.500,00		74.500,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		74.500,00				74.500,00		74.500,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.297.568,67	268.719,09	3.108.358,43	268.719,09	4.997.270,23		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	
6.1.1.2	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	268.719,09	2.191.026,98	268.719,09	4.079.938,78		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	56.726,17	396.921,75	56.726,17	1.314.253,20		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		577.135,87	56.726,17	396.921,75		917.331,45		520.409,70
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		340.195,58			56.726,17	396.921,75		396.921,75
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	211.992,92	1.794.105,23	211.992,92	2.765.685,58		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	211.992,92	1.794.105,23	211.992,92	2.765.685,58		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		424.761,53	40.835,46	702.863,55		1.086.789,62		383.926,07
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		546.818,82	171.157,46	1.091.241,68	211.992,92	1.678.895,96		587.654,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		177.155,03	70.164,05	481.495,91	40.835,46	629.322,35		147.826,44
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.829,36	167.041,53	30.829,36	167.041,53		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.164,05	441.745,44	70.164,05	441.745,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		369.663,79		958,80	70.164,05	440.786,64		439.827,84
7	CONTROLES DEVEDORES	2.385.059,05		175.408,75	3.238.388,86	106.641,81	868.368,81	2.453.825,99	
7.1	ATOS POTENCIAIS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	



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
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.723,04			1.590,00			22.723,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.350.510,81		174.728,51	3.232.717,42	106.641,81	868.368,81	2.418.597,51	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	461.599,01		174.728,51	1.269.305,62	106.641,81	793.868,81	529.685,71	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.599,01		174.728,51	1.269.305,62	106.641,81	793.868,81	529.685,71	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	461.599,01		174.728,51	1.269.305,62	106.641,81	793.868,81	529.685,71	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	394.444,48		163.367,98	1.190.790,56	106.641,81	793.868,81	451.170,65	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	67.154,53		11.360,53	78.515,06			78.515,06	
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			1.046.080,35		74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	971.580,35			1.046.080,35		74.500,00	971.580,35	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	971.580,35			1.046.080,35		74.500,00	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			128.748,90			128.748,90	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO		74.500,00				74.500,00		74.500,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	11.825,20		680,24	4.081,44			12.505,44	
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	3.401,20		680,24	4.081,44			4.081,44	
8	CONTROLES CREDITORES		2.385.059,05	402.845,10	4.520.628,29	471.612,04	6.890.648,34		2.453.825,99
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.723,04				1.590,00		22.723,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.350.510,81	402.164,86	4.516.546,85	470.251,56	6.880.895,46		2.418.597,51
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		461.599,01	304.603,23	2.458.720,83	372.689,93	2.934.157,64		529.685,71
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		461.599,01	304.603,23	2.458.720,83	372.689,93	2.934.157,64		529.685,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	152.374,34		153.037,35	1.461.806,07	168.928,06	1.271.073,54	136.483,63	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	152.374,34		153.037,35	1.461.806,07	168.928,06	1.271.073,54	136.483,63	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	152.374,34		147.477,27	1.422.232,36	163.367,98	1.231.499,83	136.483,63	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.560,08	39.573,71	5.560,08	39.573,71		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		177.155,03	70.164,05	481.495,91	40.835,46	629.322,35		147.826,44



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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		177.155,03	70.164,05	481.495,91	40.835,46	629.322,35		147.826,44
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		5.677,70	81.401,83	514.460,05	81.524,58	520.260,50		5.800,45
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			70.164,05	441.745,44	70.164,05	441.745,44		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			70.164,05	441.745,44	70.164,05	441.745,44		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.677,70	11.237,78	72.714,61	11.360,53	78.515,06		5.800,45
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		431.140,62		958,80	81.401,83	513.501,25		512.542,45
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OI		369.663,79		958,80	70.164,05	440.786,64		439.827,84
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		369.663,79		958,80	70.164,05	440.786,64		439.827,84
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		61.476,83			11.237,78	72.714,61		72.714,61
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	56.726,17	1.314.253,20	56.726,17	2.231.584,65		917.331,45
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	56.726,17	1.314.253,20	56.726,17	2.231.584,65		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	56.726,17	1.314.253,20	56.726,17	2.231.584,65		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		577.135,87	56.726,17	396.921,75		917.331,45		520.409,70
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		340.195,58			56.726,17	396.921,75		396.921,75
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	40.835,46	743.572,82	40.835,46	1.715.153,17		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	40.835,46	743.572,82	40.835,46	1.715.153,17		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENT		971.580,35	40.835,46	743.572,82	40.835,46	1.715.153,17		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		424.761,53	40.835,46	702.863,55		1.086.789,62		383.926,07
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		546.818,82		40.709,27	40.835,46	628.363,55		587.654,28
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		546.818,82		40.709,27	40.835,46	628.363,55		587.654,28
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		11.825,20	680,24	4.081,44	1.360,48	8.162,88		12.505,44
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	4.081,44	680,24	4.081,44		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		5.022,80	680,24	4.081,44				4.342,56
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		3.401,20			680,24	4.081,44		4.081,44
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		3.401,20			680,24	4.081,44		4.081,44
8.5.2.1	A COMPROVAR		3.401,20			680,24	4.081,44		4.081,44
	Total de Grupo:	9.237.173,24	9.237.173,24	1.221.564,97	15.663.941,65	1.221.564,97	15.663.941,65	9.344.010,70	9.344.010,70
	Total Geral:	9.237.173,24	9.237.173,24	1.221.564,97	15.663.941,65	1.221.564,97	15.663.941,65	9.344.010,70	9.344.010,70



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

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE