



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

Março / 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	768.727,86		236.189,86	715.077,45	242.495,80	708.759,11	762.421,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.819,62		236.189,86	715.077,45	242.495,80	708.759,11	216.513,68	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.678,07		176.127,45	540.870,99	185.013,93	545.328,30	49.791,59	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.678,07		176.127,45	540.870,99	185.013,93	545.328,30	49.791,59	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	58.678,07		176.127,45	540.870,99	185.013,93	545.328,30	49.791,59	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.678,07		176.127,45	540.870,99	185.013,93	545.328,30	49.791,59	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	116.455,92		55.432,19	166.997,01	57.103,17	162.500,91	114.784,94	
1.1.2.2	CLIENTES	116.455,92		55.432,19	166.997,01	57.103,17	162.500,91	114.784,94	
1.1.2.2.1	CLIENTES-CONSOLIDACAO	116.455,92		55.432,19	166.997,01	57.103,17	162.500,91	114.784,94	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	116.455,92		55.432,19	166.997,01	57.103,17	162.500,91	114.784,94	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	116.455,92		55.432,19	166.997,01	57.103,17	162.500,91	114.784,94	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.678,72		378,70	929,90	378,70	929,90	6.678,72	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		378,70	929,90	378,70	929,90	6.678,72	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.678,72		378,70	929,90	378,70	929,90	6.678,72	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.678,72		378,70	929,90	378,70	929,90	6.678,72	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			378,70	929,90	378,70	929,90		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	ESTOQUES	41.006,91		4.251,52	6.279,55			45.258,43	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	41.006,91		4.251,52	6.279,55			45.258,43	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	41.006,91		4.251,52	6.279,55			45.258,43	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	114.155,80		4.251,52	6.279,55			118.407,32	
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		761.367,81	78.402,19	254.225,02	78.695,74	259.782,80		761.661,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.264,23	78.402,19	202.665,88	78.695,74	208.223,66		5.557,78
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			33.015,57	99.046,71	33.015,57	99.046,71		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	81.615,09	27.205,03	81.615,09		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			27.205,03	81.615,09	27.205,03	81.615,09		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			27.205,03	81.615,09	27.205,03	81.615,09		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			27.205,03	81.615,09	27.205,03	81.615,09		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.810,54	17.431,62	5.810,54	17.431,62		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO			5.810,54	17.431,62	5.810,54	17.431,62		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			5.810,54	17.431,62	5.810,54	17.431,62		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			5.810,54	17.431,62	5.810,54	17.431,62		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			32.554,71	71.643,82	32.554,71	71.643,82		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			32.554,71	71.643,82	32.554,71	71.643,82		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			32.554,71	71.643,82	32.554,71	71.643,82		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			32.554,71	71.643,82	32.554,71	71.643,82		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			533,98	1.643,45	533,98	1.643,45		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			533,98	1.643,45	533,98	1.643,45		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDACAO			533,98	1.643,45	533,98	1.643,45		



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
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			533,98	1.643,45	533,98	1.643,45		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			533,98	1.643,45	533,98	1.643,45		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.264,23	12.297,93	30.331,90	12.591,48	35.889,68		5.557,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.264,23	10.558,75	26.501,04	10.852,30	32.058,82		5.557,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.264,23	10.558,75	26.501,04	10.852,30	32.058,82		5.557,78
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.401,90	13.188,60	4.401,90	13.188,60		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.570,84	7.712,52	2.570,84	7.712,52		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.813,55	5.440,65	1.813,55	5.440,65		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17,51	35,43	17,51	35,43		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.264,23	6.156,85	13.312,44	6.450,40	18.870,22		5.557,78
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.264,23	6.156,85	13.312,44	6.450,40	18.870,22		5.557,78
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.739,18	3.830,86	1.739,18	3.830,86		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO			1.739,18	3.830,86	1.739,18	3.830,86		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				180,00		180,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			378,70	929,90	378,70	929,90		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.360,48	2.720,96	1.360,48	2.720,96		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.360,48	2.720,96	1.360,48	2.720,96		
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	105.110,73		62.832,98	168.194,91	78,70	329,90	167.865,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	66.031,14		33.015,57	99.046,71			99.046,71	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	54.410,06		27.205,03	81.615,09			81.615,09	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS	54.410,06		27.205,03	81.615,09			81.615,09	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ☐ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	54.410,06		27.205,03	81.615,09			81.615,09	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.621,08		5.810,54	17.431,62			17.431,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.621,08		5.810,54	17.431,62			17.431,62	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	11.621,08		5.810,54	17.431,62			17.431,62	



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	37.970,12		29.283,43	67.504,75	78,70	329,90	67.174,85	
3.3.2	SERVICOS	37.970,12		29.283,43	67.504,75	78,70	329,90	67.174,85	
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	37.790,12		29.283,43	67.324,75	78,70	329,90	66.994,85	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	37.790,12		29.283,43	67.324,75	78,70	329,90	66.994,85	
3.7	TRIBUTARIAS	1.109,47		533,98	1.643,45			1.643,45	
3.7.2	CONTRIBUICOES	1.109,47		533,98	1.643,45			1.643,45	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.109,47		533,98	1.643,45			1.643,45	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	1.109,47		533,98	1.643,45			1.643,45	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		112.470,78			56.154,79	168.625,57		168.625,57
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		580,05			575,58	1.155,63		1.155,63
4.1.2	TAXAS		580,05			575,58	1.155,63		1.155,63
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		580,05			575,58	1.155,63		1.155,63
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		580,05			575,58	1.155,63		1.155,63
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		580,05			575,58	1.155,63		1.155,63
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		111.564,82			55.432,19	166.997,01		166.997,01
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		111.564,82			55.432,19	166.997,01		166.997,01
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SER		111.564,82			55.432,19	166.997,01		166.997,01
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SER		111.564,82			55.432,19	166.997,01		166.997,01
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		111.564,82			55.432,19	166.997,01		166.997,01
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		325,91			147,02	472,93		472,93
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		325,91			147,02	472,93		472,93
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		325,91			147,02	472,93		472,93
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		325,91			147,02	472,93		472,93
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	
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	



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
5.2.2.1.2	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 SUPLEMENTACAO 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	264.649,22	1.899.800,57	264.649,22	3.788.712,37		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	264.649,22	982.469,12	264.649,22	2.871.380,92		1.888.911,80
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		917.331,45	57.825,77	164.129,47	57.825,77	1.081.460,92		917.331,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		811.027,75	57.825,77	164.129,47		917.331,45		753.201,98
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		106.303,70			57.825,77	164.129,47		164.129,47
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		971.580,35	206.823,45	818.339,65	206.823,45	1.789.920,00		971.580,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		971.580,35	206.823,45	818.339,65	206.823,45	1.789.920,00		971.580,35
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		694.438,92	47.631,14	364.774,24	78,70	1.011.660,72		646.886,48
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		277.141,43	159.192,31	453.565,41	206.744,75	778.259,28		324.693,87
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		170.002,67	67.163,20	214.554,83	47.709,84	365.104,14		150.549,31
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.787,21	63.876,32	24.787,21	63.876,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			67.163,20	174.804,36	67.163,20	174.804,36		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		107.138,76	78,70	329,90	67.084,50	174.474,46		174.144,56
7	CONTROLES DEVEDORES	2.101.298,20		182.323,51	2.447.369,83	112.665,20	360.219,26	2.170.956,51	
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.523,04		300,00	690,00			21.823,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.070.670,92		181.343,27	2.445.319,35	112.665,20	360.219,26	2.139.348,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	181.759,12		181.343,27	556.407,55	112.665,20	360.219,26	250.437,19	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.759,12		181.343,27	556.407,55	112.665,20	360.219,26	250.437,19	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	181.759,12		181.343,27	556.407,55	112.665,20	360.219,26	250.437,19	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	160.552,60		170.490,97	524.348,73	112.665,20	360.219,26	218.378,37	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM	21.206,52		10.852,30	32.058,82			32.058,82	



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
7.2.2	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	9.104,24		680,24	1.360,48			9.784,48	
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	680,24		680,24	1.360,48			1.360,48	
8	CONTROLES CREDITORES		2.101.298,20	416.770,56	2.644.726,10	486.428,87	4.731.876,67		2.170.956,51
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		21.523,04			300,00	690,00		21.823,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.070.670,92	416.090,32	2.643.365,62	484.768,39	4.728.465,71		2.139.348,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		181.759,12	310.554,71	1.157.050,09	379.232,78	1.353.238,38		250.437,19
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		181.759,12	310.554,71	1.157.050,09	379.232,78	1.353.238,38		250.437,19
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	116.588,83		165.590,86	740.859,96	175.864,19	580.295,56	106.315,50	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	116.588,83		165.590,86	740.859,96	175.864,19	580.295,56	106.315,50	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTAR	116.588,83		160.296,34	724.993,50	170.569,67	564.429,10	106.315,50	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENS/			5.294,52	15.866,46	5.294,52	15.866,46		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		170.002,67	67.163,20	214.554,83	47.709,84	365.104,14		150.549,31
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		170.002,67	67.163,20	214.554,83	47.709,84	365.104,14		150.549,31
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		5.264,23	77.721,95	201.305,40	78.015,50	206.863,18		5.557,78
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIG			67.163,20	174.804,36	67.163,20	174.804,36		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI			67.163,20	174.804,36	67.163,20	174.804,36		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		5.264,23	10.558,75	26.501,04	10.852,30	32.058,82		5.557,78
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		123.081,05	78,70	329,90	77.643,25	200.975,50		200.645,60
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM OR		107.138,76	78,70	329,90	67.084,50	174.474,46		174.144,56
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDA		107.138,76	78,70	329,90	67.084,50	174.474,46		174.144,56
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRA		15.942,29			10.558,75	26.501,04		26.501,04
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		917.331,45	57.825,77	1.081.460,92	57.825,77	1.998.792,37		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
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		917.331,45	57.825,77	1.081.460,92	57.825,77	1.998.792,37		917.331,45
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		917.331,45	57.825,77	1.081.460,92	57.825,77	1.998.792,37		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		811.027,75	57.825,77	164.129,47		917.331,45		753.201,98
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		106.303,70			57.825,77	164.129,47		164.129,47
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		971.580,35	47.709,84	404.854,61	47.709,84	1.376.434,96		971.580,35
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		971.580,35	47.709,84	404.854,61	47.709,84	1.376.434,96		971.580,35
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		971.580,35	47.709,84	404.854,61	47.709,84	1.376.434,96		971.580,35
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		694.438,92	47.631,14	364.774,24	78,70	1.011.660,72		646.886,48
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		277.141,43	78,70	40.080,37	47.631,14	364.774,24		324.693,87
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		277.141,43	78,70	40.080,37	47.631,14	364.774,24		324.693,87
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		9.104,24	680,24	1.360,48	1.360,48	2.720,96		9.784,48
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00	680,24	1.360,48	680,24	1.360,48		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		7.743,76	680,24	1.360,48				7.063,52
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		680,24			680,24	1.360,48		1.360,48
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		680,24			680,24	1.360,48		1.360,48
8.5.2.1	A COMPROVAR		680,24			680,24	1.360,48		1.360,48
Total de Grupo:		8.469.548,99	8.469.548,99	1.241.168,32	10.072.554,58	1.241.168,32	10.072.554,58	8.585.382,31	8.585.382,31
Total Geral:		8.469.548,99	8.469.548,99	1.241.168,32	10.072.554,58	1.241.168,32	10.072.554,58	8.585.382,31	8.585.382,31

RICARDO ANTONIO DA SILVA
AGENTE DE ADMINISTRACAO

MADISON L. DA S. GUILHERME
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE