



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

Outubro / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	888.375,67		181.476,71	2.103.773,73	247.718,85	2.110.350,14	822.133,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	342.467,43		181.476,71	2.102.095,73	247.718,85	2.110.350,14	276.225,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.366,65		177.955,31	1.576.211,56	193.649,33	1.566.349,86	107.672,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.366,65		177.955,31	1.576.211,56	193.649,33	1.566.349,86	107.672,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	123.366,65		177.955,31	1.576.211,56	193.649,33	1.566.349,86	107.672,63	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.366,65		177.955,31	1.576.211,56	193.649,33	1.566.349,86	107.672,63	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	186.433,80			486.173,75	54.069,52	540.478,24	132.364,28	
1.1.2.2	CLIENTES	186.433,80			486.173,75	54.069,52	540.478,24	132.364,28	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	186.433,80			486.173,75	54.069,52	540.478,24	132.364,28	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	186.433,80			486.173,75	54.069,52	540.478,24	132.364,28	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	186.433,80			486.173,75	54.069,52	540.478,24	132.364,28	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.194,56		742,08	9.458,68		3.522,04	5.936,64	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.194,56		742,08	9.458,68		3.522,04	5.936,64	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	5.194,56		742,08	9.458,68		3.522,04	5.936,64	
1.1.3.1.1.99	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.194,56		742,08	9.458,68		3.522,04	5.936,64	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				3.522,04		3.522,04		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	5.194,56		742,08	5.936,64			5.936,64	
1.1.5	ESTOQUES	27.472,42		2.779,32	30.251,74			30.251,74	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	27.472,42		2.779,32	30.251,74			30.251,74	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	27.472,42		2.779,32	30.251,74			30.251,74	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	27.472,42		2.779,32	30.251,74			30.251,74	
1.2	ATIVO NAO-CIRCULANTE	545.908,24			1.678,00			545.908,24	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	4.036,35						4.036,35	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		4.036,35						4.036,35
1.2.3	IMOBILIZADO	545.908,24			1.678,00			545.908,24	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	240.286,83			1.678,00			240.286,83	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.528,24			1.678,00			52.528,24	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900,00						16.900,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39			1.678,00			34.388,39	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	25.037,56						25.037,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36						19.577,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	3.080,00						3.080,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.380,20						2.380,20	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.04.05	MAQUINAS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	899,99						899,99	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	69.801,00						69.801,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	305.621,41						305.621,41	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.01.01	IMOVEIS RESIDENCIAIS	254.747,88						254.747,88	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	30.994,85						30.994,85	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		833.869,81	81.834,70	846.732,73	81.791,66	851.849,56		833.826,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		5.159,87	81.834,70	638.445,25	81.791,66	643.562,08		5.116,83
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			36.335,88	297.526,35	36.335,88	297.526,35		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			29.792,30	245.028,59	29.792,30	245.028,59		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			29.792,30	245.028,59	29.792,30	245.028,59		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			29.792,30	245.028,59	29.792,30	245.028,59		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			26.150,73	236.365,21	26.150,73	236.365,21		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS			3.641,57	8.663,38	3.641,57	8.663,38		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.543,58	52.497,76	6.543,58	52.497,76		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			6.543,58	52.497,76	6.543,58	52.497,76		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			6.543,58	52.497,76	6.543,58	52.497,76		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.367,58	52.065,36	6.367,58	52.065,36		
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES A			176,00	432,40	176,00	432,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			33.002,98	231.063,57	33.002,98	231.063,57		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			33.002,98	231.063,57	33.002,98	231.063,57		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI			33.002,98	231.063,57	33.002,98	231.063,57		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			33.002,98	231.063,57	33.002,98	231.063,57		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			510,05	6.102,84	510,05	6.102,84		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			510,05	6.102,84	510,05	6.102,84		



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			510,05	6.102,84	510,05	6.102,84		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			510,05	5.536,78	510,05	5.536,78		
2.1.4.1.1.11.02	PIS/PASEP A RECOLHER - PARCELADO			510,05	5.536,78	510,05	5.536,78		
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				566,06		566,06		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		5.159,87	11.985,79	103.752,49	11.942,75	108.869,32		5.116,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		5.159,87	10.411,63	81.247,17	10.368,59	86.364,00		5.116,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		5.159,87	10.411,63	81.247,17	10.368,59	86.364,00		5.116,83
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.359,14	40.176,67	4.359,14	40.176,67		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			2.636,43	21.856,36	2.636,43	21.856,36		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.705,23	18.167,26	1.705,23	18.167,26		
2.1.8.8.1.01.09	ISS			17,48	153,05	17,48	153,05		
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.159,87	6.052,49	41.070,50	6.009,45	46.187,33		5.116,83
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		5.159,87	6.052,49	41.070,50	6.009,45	46.187,33		5.116,83
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.574,16	22.505,32	1.574,16	22.505,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.574,16	22.505,32	1.574,16	22.505,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			90,00	7.110,00	90,00	7.110,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				3.522,04		3.522,04		
2.1.8.9.1.42	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR			1.484,16	11.873,28	1.484,16	11.873,28		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.484,16	11.873,28	1.484,16	11.873,28		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		828.709,94		208.287,48		208.287,48		828.709,94
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		845.882,18		208.287,48		208.287,48		845.882,18
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		104.143,74		208.287,48				104.143,74
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		741.738,44				208.287,48		741.738,44
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	385,00						385,00	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385,00						385,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	16.787,24						16.787,24	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.787,24						16.787,24	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	442.656,79		67.159,59	511.605,72		1.789,34	509.816,38	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	259.555,87		36.335,88	296.709,05		817,30	295.891,75	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	213.601,69		29.792,30	244.211,29		817,30	243.393,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	213.601,69		29.792,30	244.211,29		817,30	243.393,99	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	213.601,69		29.792,30	244.211,29		817,30	243.393,99	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.954,18		6.543,58	52.497,76			52.497,76	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.954,18		6.543,58	52.497,76			52.497,76	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	45.954,18		6.543,58	52.497,76			52.497,76	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	177.508,13		30.313,66	208.793,83		972,04	207.821,79	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2	SERVICOS	177.508,13		30.313,66	208.793,83		972,04	207.821,79	
3.3.2.1	DIARIAS	7.020,00		90,00	7.110,00			7.110,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.020,00		90,00	7.110,00			7.110,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	582,00		480,00	1.062,00			1.062,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	582,00		480,00	1.062,00			1.062,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	169.906,13		29.743,66	200.621,83		972,04	199.649,79	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	169.906,13		29.743,66	200.621,83		972,04	199.649,79	
3.7	TRIBUTARIAS	5.592,79		510,05	6.102,84			6.102,84	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2	TAXAS	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO	566,06			566,06			566,06	
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	566,06			566,06			566,06	
3.7.2	CONTRIBUICOES	5.026,73		510,05	5.536,78			5.536,78	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.026,73		510,05	5.536,78			5.536,78	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	5.026,73		510,05	5.536,78			5.536,78	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		497.162,65			960,49	498.123,14		498.123,14
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.983,14			561,60	4.544,74		4.544,74
4.1.2	TAXAS		3.983,14			561,60	4.544,74		4.544,74
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.983,14			561,60	4.544,74		4.544,74
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.983,14			561,60	4.544,74		4.544,74
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		3.983,14			561,60	4.544,74		4.544,74
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		486.173,75				486.173,75		486.173,75
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		486.173,75				486.173,75		486.173,75
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		486.173,75				486.173,75		486.173,75
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		486.173,75				486.173,75		486.173,75
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		486.173,75				486.173,75		486.173,75
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.005,76			398,89	7.404,65		7.404,65
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		7.005,76			398,89	7.404,65		7.404,65
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.005,76			398,89	7.404,65		7.404,65
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		7.005,76			398,89	7.404,65		7.404,65
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.296.423,90			1.775.534,06		22.360,00	3.296.423,90	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1	PPA - APROVADO	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	1.543.249,84						1.543.249,84	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.753.174,06			1.775.534,06		22.360,00	1.753.174,06	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	



ESTADO DO PARANÁ
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE
CNPJ: 80.924.772/0001.59
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO
Telefone (043)3270-1231
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	887.767,03			910.127,03		22.360,00	887.767,03	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	887.767,03			910.127,03		22.360,00	887.767,03	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.360,00			22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	22.360,00			22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMENTACAO AUTOMATICA	22.360,00			22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				22.360,00		22.360,00		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	22.360,00			22.360,00			22.360,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		22.360,00				22.360,00		22.360,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.296.423,90	291.443,03	3.992.900,60	291.443,03	5.746.074,66		3.296.423,90
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		1.543.249,84		865.407,03		865.407,03		1.543.249,84
6.1.1.1	PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
6.1.1.2	PPA ALOCADO NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		2.408.656,87				865.407,03		2.408.656,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.753.174,06	291.443,03	3.127.493,57	291.443,03	4.880.667,63		1.753.174,06
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		865.407,03	55.030,01	552.427,63	55.030,01	1.417.834,66		865.407,03
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		368.009,41	55.030,01	552.427,63		865.407,03		312.979,40
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		497.397,62			55.030,01	552.427,63		552.427,63
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		887.767,03	236.413,02	2.575.065,94	236.413,02	3.462.832,97		887.767,03
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		887.767,03	236.413,02	2.575.065,94	236.413,02	3.462.832,97		887.767,03
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		337.208,97	69.815,56	940.499,08		1.207.892,49		267.393,41
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		550.558,06	166.597,46	1.634.566,86	236.413,02	2.254.940,48		620.373,62
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		73.556,29	70.680,99	869.597,56	69.815,56	942.288,42		72.690,86
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.235,48	211.918,52	25.235,48	211.918,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.680,99	551.261,44	70.680,99	551.261,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		477.001,77		1.789,34	70.680,99	549.472,10		547.682,76
7	CONTROLES DEVEDORES	2.452.345,06		183.207,07	3.386.525,79	117.808,47	983.586,10	2.517.743,66	
7.1	ATOS POTENCIAIS	19.543,04			2.550,00			19.543,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.543,04			2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.543,04			2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	19.543,04			2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO		19.543,04		2.550,00			19.543,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543,04		2.550,00			19.543,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.424.378,02		183.207,07	3.375.551,79	117.808,47	983.586,10	2.489.776,62	



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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	671.203,96		183.207,07	1.622.377,73	117.808,47	983.586,10	736.602,56	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	671.203,96		183.207,07	1.622.377,73	117.808,47	983.586,10	736.602,56	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	671.203,96		183.207,07	1.622.377,73	117.808,47	983.586,10	736.602,56	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	595.208,55		172.838,48	1.536.013,73	117.808,47	983.586,10	650.238,56	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	75.995,41		10.368,59	86.364,00			86.364,00	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	887.767,03			887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	887.767,03			887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	887.767,03			887.767,03			887.767,03	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	865.407,03			865.407,03			865.407,03	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	22.360,00			22.360,00			22.360,00	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	8.424,00			8.424,00			8.424,00	
8	CONTROLES CREDORES		2.452.345,06	469.494,97	6.154.395,40	534.893,57	8.557.335,09		2.517.743,66
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		19.543,04				2.550,00		19.543,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.424.378,02	469.494,97	6.154.395,40	534.893,57	8.546.361,09		2.489.776,62
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	671.203,96	344.649,40	344.649,40	3.475.936,20	410.048,00	4.114.727,83	736.602,56	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	671.203,96	344.649,40	344.649,40	3.475.936,20	410.048,00	4.114.727,83	736.602,56	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	44.650,49	192.875,79	192.875,79	1.972.040,69	178.090,24	1.904.094,70	29.864,94	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	44.650,49	192.875,79	192.875,79	1.972.040,69	178.090,24	1.904.094,70	29.864,94	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	44.650,49	187.624,03	187.624,03	1.924.085,18	172.838,48	1.856.139,19	29.864,94	
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT		5.251,76		47.955,51	5.251,76	47.955,51		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	73.556,29	70.680,99	70.680,99	869.597,56	69.815,56	942.288,42	72.690,86	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	73.556,29	70.680,99	70.680,99	869.597,56	69.815,56	942.288,42	72.690,86	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	5.159,87		81.092,62	632.508,61	81.049,58	637.625,44	5.116,83	
8.2.1.1.3.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE			70.680,99	551.261,44	70.680,99	551.261,44		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			70.680,99	551.261,44	70.680,99	551.261,44		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN	5.159,87	10.411,63	10.411,63	81.247,17	10.368,59	86.364,00	5.116,83	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		547.837,31		1.789,34	81.092,62	630.719,27	628.929,93	



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC		477.001,77		1.789,34	70.680,99	549.472,10		547.682,76
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		477.001,77		1.789,34	70.680,99	549.472,10		547.682,76
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		70.835,54			10.411,63	81.247,17		81.247,17
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		865.407,03	55.030,01	1.417.834,66	55.030,01	2.283.241,69		865.407,03
8.2.2.1	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		865.407,03	55.030,01	1.417.834,66	55.030,01	2.283.241,69		865.407,03
8.2.2.1.1	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO		865.407,03	55.030,01	1.417.834,66	55.030,01	2.283.241,69		865.407,03
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL						865.407,03		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		368.009,41	55.030,01	552.427,63		865.407,03		312.979,40
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		497.397,62			55.030,01	552.427,63		552.427,63
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		887.767,03	69.815,56	1.260.624,54	69.815,56	2.148.391,57		887.767,03
8.2.3.1	EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		887.767,03	69.815,56	1.260.624,54	69.815,56	2.148.391,57		887.767,03
8.2.3.1.1	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO		887.767,03	69.815,56	1.260.624,54	69.815,56	2.148.391,57		887.767,03
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		337.208,97	69.815,56	940.499,08		1.207.892,49		267.393,41
8.2.3.1.1.03	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		550.558,06		320.125,46	69.815,56	940.499,08		620.373,62
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		550.558,06		320.125,46	69.815,56	940.499,08		620.373,62
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1	EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		8.424,00				8.424,00		8.424,00
	Total de Grupo:	7.988.777,04	7.988.777,04	1.274.616,07	18.771.468,03	1.274.616,07	18.771.468,03	8.055.093,09	8.055.093,09
	Total Geral:	7.988.777,04	7.988.777,04	1.274.616,07	18.771.468,03	1.274.616,07	18.771.468,03	8.055.093,09	8.055.093,09

RICARDO ANTONIO DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

THIAGO DA SILVA E FREITAS
CONTADOR

EDIMAR COVRE
DIRETOR PRESIDENTE