



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 / 2022

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	1.022.286,22		345.432,17	684.627,90	289.308,75	631.768,59	1.078.409,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	455.666,20		345.432,17	684.627,90	289.308,75	631.768,59	511.789,62	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.703,68		270.127,55	549.086,91	249.966,63	498.581,34	154.864,60	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.703,68		270.127,55	549.086,91	249.966,63	498.581,34	154.864,60	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	134.703,68		270.127,55	549.086,91	249.966,63	498.581,34	154.864,60	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	134.703,68		270.127,55	549.086,91	249.966,63	498.581,34	154.864,60	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	77.690,21		74.023,39	134.259,76	38.542,12	132.387,25	113.171,48	
1.1.2.2	CLIENTES	77.690,21		74.023,39	134.259,76	38.542,12	132.387,25	113.171,48	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	77.690,21		74.023,39	134.259,76	38.542,12	132.387,25	113.171,48	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	77.690,21		74.023,39	134.259,76	38.542,12	132.387,25	113.171,48	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		800,00	800,00	800,00	800,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		800,00	800,00	800,00	800,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		800,00	800,00	800,00	800,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		800,00	800,00	800,00	800,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	235.861,99		481,23	481,23			236.343,22	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	235.861,99		481,23	481,23			236.343,22	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	235.861,99		481,23	481,23			236.343,22	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	235.861,99		481,23	481,23			236.343,22	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	566.620,02						566.620,02	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO		4.036,35						4.036,35
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		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	570.656,37						570.656,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	265.034,96						265.034,96	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	265.034,96						265.034,96	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.814,59						67.814,59	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	23.400,00						23.400,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00						4.750,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.424,74						38.424,74	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.817,56						27.817,56	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.357,36						22.357,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS 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	EQUIPAMENTOS 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	98.701,82						98.701,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	98.701,82						98.701,82	
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	
1.2.3.2.1.06	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	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES	19.878,68						19.878,68	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.102.364,62	92.069,93	327.839,67	92.316,74	337.643,90		1.102.611,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.757,42	92.069,93	175.349,42	92.316,74	185.153,65		17.004,23
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.797,65	101.026,25	48.797,65	101.026,25		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.299,55	83.758,35	40.299,55	83.758,35		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.299,55	83.758,35	40.299,55	83.758,35		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.299,55	83.758,35	40.299,55	83.758,35		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.299,55	81.862,80	40.299,55	81.862,80		
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO				1.895,55		1.895,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.498,10	17.267,90	8.498,10	17.267,90		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			8.498,10	17.267,90	8.498,10	17.267,90		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			8.498,10	17.267,90	8.498,10	17.267,90		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			8.498,10	17.267,90	8.498,10	17.267,90		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	22.591,22	43.357,85	22.591,22	43.357,85		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	22.591,22	42.391,55	22.591,22	42.391,55		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	22.591,22	42.391,55	22.591,22	42.391,55		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	22.591,22	42.391,55	22.591,22	42.391,55		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	22.591,22	42.391,55	22.591,22	42.391,55		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				966,30		966,30		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				966,30		966,30		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				966,30		966,30		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				966,30		966,30		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			946,83	1.848,32	946,83	1.848,32		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			946,83	1.848,32	946,83	1.848,32		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO			946,83	1.848,32	946,83	1.848,32		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			946,83	1.848,32	946,83	1.848,32		



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	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		9.557,42	19.734,23	29.117,00	19.981,04	38.921,23		9.804,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		9.557,42	18.934,23	28.317,00	19.181,04	38.121,23		9.804,23
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		9.557,42	18.934,23	28.317,00	19.181,04	38.121,23		9.804,23
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		9.557,42	18.934,23	28.317,00	19.181,04	38.121,23		9.804,23
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		9.557,42	18.934,23	28.317,00	19.181,04	38.121,23		9.804,23
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			800,00	800,00	800,00	800,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			800,00	800,00	800,00	800,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	800,00	800,00	800,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.085.607,20		152.490,25		152.490,25		1.085.607,20
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.123.810,39		152.490,25		152.490,25		1.123.810,39
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		96,48		152.490,25				96,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.123.713,91				152.490,25		1.123.713,91
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	36.333,81						36.333,81	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81						36.333,81	
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	73.896,72		72.654,47	146.551,19			146.551,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	52.228,60		48.797,65	101.026,25			101.026,25	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	43.458,80		40.299,55	83.758,35			83.758,35	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.338,85		5.338,85	10.677,70			10.677,70	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	5.338,85		5.338,85	10.677,70			10.677,70	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.338,85		5.338,85	10.677,70			10.677,70	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.338,85		5.338,85	10.677,70			10.677,70	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.119,95		34.960,70	73.080,65			73.080,65	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	38.119,95		34.960,70	73.080,65			73.080,65	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.119,95		34.960,70	73.080,65			73.080,65	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.433,51		34.433,51	68.867,02			68.867,02	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	527,19		527,19	1.054,38			1.054,38	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	1.895,55			1.895,55			1.895,55	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.263,70			1.263,70			1.263,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.769,80		8.498,10	17.267,90			17.267,90	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.769,80		8.498,10	17.267,90			17.267,90	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	8.769,80		8.498,10	17.267,90			17.267,90	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.769,80		8.498,10	17.267,90			17.267,90	



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	21.668,12		23.856,82	45.524,94			45.524,94	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			411,96	411,96			411,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			411,96	411,96			411,96	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			411,96	411,96			411,96	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			411,96	411,96			411,96	
3.3.2	SERVICOS	21.668,12		23.444,86	45.112,98			45.112,98	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.668,12		23.444,86	45.112,98			45.112,98	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	21.668,12		23.444,86	45.112,98			45.112,98	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.477,11		19.088,36	38.565,47			38.565,47	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	966,30			966,30			966,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	63,72		74,17	137,89			137,89	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.160,99		4.282,33	5.443,32			5.443,32	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		61.075,19			128.531,08	189.606,27		189.606,27
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1,19			52.530,96	52.532,15		52.532,15
4.1.2	TAXAS					35.787,79	35.787,79		35.787,79
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					35.787,79	35.787,79		35.787,79
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					34.210,39	34.210,39		34.210,39
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					34.210,39	34.210,39		34.210,39
4.1.2.2.4	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO					1.577,40	1.577,40		1.577,40
4.1.2.2.4.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					1.577,40	1.577,40		1.577,40
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA		1,19			16.743,17	16.744,36		16.744,36
4.1.3.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		1,19			16.743,17	16.744,36		16.744,36
4.1.3.1.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		1,19			16.743,17	16.744,36		16.744,36
4.1.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL		1,19			16.743,17	16.744,36		16.744,36
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		60.236,37			74.971,09	135.207,46		135.207,46
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		60.236,37			74.971,09	135.207,46		135.207,46
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		60.236,37			74.971,09	135.207,46		135.207,46
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		60.236,37			74.971,09	135.207,46		135.207,46
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		60.236,37			74.971,09	135.207,46		135.207,46
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		837,63			1.029,03	1.866,66		1.866,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		837,63			1.029,03	1.866,66		1.866,66
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		837,63			1.029,03	1.866,66		1.866,66
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		837,63			1.029,03	1.866,66		1.866,66
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78			2.554.239,94		97.159,03	4.872.937,78	
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	APROVACAO INICIAL DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.457.080,91			2.554.239,94		97.159,03	2.457.080,91	



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
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.277.119,97			1.374.279,00		97.159,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97			1.374.279,00		97.159,03	1.277.119,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				97.159,03		97.159,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03				97.159,03		97.159,03
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.200,00						7.200,00	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	7.200,00						7.200,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	7.200,00						7.200,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.872.937,78	314.148,12	2.139.555,18	314.148,12	4.596.636,09		4.872.937,78
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.228.695,93		1.179.960,94				1.228.695,93
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.457.080,91	314.148,12	959.594,24	314.148,12	3.416.675,15		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	93.049,81	187.733,76	93.049,81	1.367.694,70		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.085.276,99	93.049,81	187.733,76		1.179.960,94		992.227,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		94.683,95			93.049,81	187.733,76		187.733,76
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	221.098,31	771.860,48	221.098,31	2.048.980,45		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	221.098,31	771.860,48	221.098,31	2.048.980,45		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		894.658,37	49.597,65	432.059,25	5.000,00	1.282.119,97		850.060,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		382.461,60	171.500,66	339.801,23	216.098,31	766.860,48		427.059,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		308.564,88	78.135,70	152.032,42	49.597,65	432.059,25		280.026,83
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.229,26	40.736,39	20.229,26	40.736,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.135,70	147.032,42	73.135,70	147.032,42		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		73.896,72			73.135,70	147.032,42		147.032,42
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		7.200,00						7.200,00
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.725.893,99		279.504,36	3.024.927,40	167.273,51	341.991,50	2.838.124,84	
7.1	ATOS POTENCIAIS	41.243,04						41.243,04	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.243,04						41.243,04	



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	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	41.243,04						41.243,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	41.243,04						41.243,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.675.064,08		279.504,36	3.024.927,40	167.273,51	341.991,50	2.787.294,93	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	217.983,17		279.504,36	567.846,49	167.273,51	341.991,50	330.214,02	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	217.983,17		279.504,36	567.846,49	167.273,51	341.991,50	330.214,02	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	208.600,40		270.127,55	549.086,91	167.273,51	341.991,50	311.454,44	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	9.382,77		9.376,81	18.759,58			18.759,58	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.277.119,97			1.277.119,97			1.277.119,97	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	9.586,87						9.586,87	
7.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO	9.586,87						9.586,87	
7.5.3.1	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	9.586,87						9.586,87	
8	CONTROLES CREDITORES		2.725.893,99	474.589,30	2.452.185,53	586.820,15	5.135.121,43		2.838.124,84
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		41.243,04						41.243,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.243,04						41.243,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		41.243,04						41.243,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		41.243,04						41.243,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.675.064,08	474.589,30	2.452.185,53	586.820,15	5.135.121,43		2.787.294,93
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		217.983,17	396.453,60	1.120.192,17	508.684,45	1.346.047,16		330.214,02
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		217.983,17	396.453,60	1.120.192,17	508.684,45	1.346.047,16		330.214,02
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	190.618,62		226.247,97	792.810,33	274.700,13	553.484,84	142.166,46	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	190.618,62		226.247,97	792.810,33	274.700,13	553.484,84	142.166,46	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		308.564,88	78.135,70	152.032,42	49.597,65	432.059,25		280.026,83
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		308.564,88	78.135,70	152.032,42	49.597,65	432.059,25		280.026,83
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		16.757,42	92.069,93	175.349,42	92.316,74	185.153,65		17.004,23
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	73.135,70	147.032,42	73.135,70	147.032,42		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		9.557,42	18.934,23	28.317,00	19.181,04	38.121,23		9.804,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		83.279,49			92.069,93	175.349,42		175.349,42
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		73.896,72			73.135,70	147.032,42		147.032,42
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		9.382,77			18.934,23	28.317,00		28.317,00
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.277.119,97	78.135,70	1.331.993,36	78.135,70	2.609.113,33		1.277.119,97
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.277.119,97	78.135,70	1.331.993,36	78.135,70	2.609.113,33		1.277.119,97
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.277.119,97	78.135,70	1.331.993,36	78.135,70	2.609.113,33		1.277.119,97
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.179.960,94	78.135,70	1.331.993,36	78.135,70	2.511.954,30		1.179.960,94
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.179.960,94	78.135,70	1.331.993,36	78.135,70	2.511.954,30		1.179.960,94



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
8.2.2.1.1.99	OUTRAS EXECUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAME		97.159,03				97.159,03		97.159,03
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		9.586,87						9.586,87
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		9.586,87						9.586,87
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	9.025.031,90	9.092.288,77	1.578.398,35	11.329.926,81	1.578.398,35	11.329.926,81	9.217.588,48	9.284.845,35
	Total Geral:	9.025.031,90	9.092.288,77	1.578.398,35	11.329.926,81	1.578.398,35	11.329.926,81	9.217.588,48	9.284.845,35