



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 / 2025

Código	Contas	Saldos Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	1.230.615,72		554.623,42	1.080.186,03	548.787,46	922.038,43	1.388.763,32	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.821,66		554.623,42	1.080.186,03	548.787,46	922.038,43	761.969,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.322,04		437.838,51	839.857,84	420.845,98	745.130,42	150.049,46	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.322,04		437.838,51	839.857,84	420.845,98	745.130,42	150.049,46	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	55.322,04		437.838,51	839.857,84	420.845,98	745.130,42	150.049,46	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	55.322,04		437.838,51	839.857,84	420.845,98	745.130,42	150.049,46	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	113.667,53		111.326,98	234.870,26	123.510,11	172.476,64	176.061,15	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					1.200,85	1.200,85		1.200,85
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO					1.200,85	1.200,85		1.200,85
1.1.2.1.1.02	TAXAS					1.200,85	1.200,85		1.200,85
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					1.200,85	1.200,85		1.200,85
1.1.2.2	CLIENTES	113.667,53		111.326,98	234.870,26	122.309,26	171.275,79	177.262,00	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	113.667,53		111.326,98	234.870,26	122.309,26	171.275,79	177.262,00	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	113.667,53		111.326,98	234.870,26	122.309,26	171.275,79	177.262,00	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	427.421,77		1.026,56	1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	427.421,77		1.026,56	1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	427.421,77		1.026,56	1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	427.421,77		1.026,56	1.026,56			428.448,33	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	626.794,06						626.794,06	
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	630.830,41						630.830,41	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	325.209,00						325.209,00	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	325.209,00						325.209,00	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.188,63						125.188,63	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.478,00						2.478,00	
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	30.399,00						30.399,00	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	22.839,04						22.839,04	



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 Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.848,00						1.848,00	
1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.750,00						4.750,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.620,00						10.620,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.014,74						51.014,74	
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	
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	101.501,82						101.501,82	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	101.501,82						101.501,82	
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		1.230.615,72	249.299,84	431.407,61	255.135,80	589.555,21		1.388.763,32
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.200,00	144.259,63	228.311,30	142.571,22	254.501,42		33.390,12
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.276,98	120.961,18	68.276,98	120.961,18		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			57.530,38	110.214,58	57.530,38	110.214,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			57.530,38	110.214,58	57.530,38	110.214,58		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			57.530,38	110.214,58	57.530,38	110.214,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			57.530,38	110.214,58	57.530,38	110.214,58		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	33.358,42	54.862,99	33.358,42	54.862,99		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	33.358,42	53.736,27	33.358,42	53.736,27		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	33.358,42	53.736,27	33.358,42	53.736,27		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	33.358,42	53.736,27	33.358,42	53.736,27		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	33.358,42	53.736,27	33.358,42	53.736,27		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.126,72		1.126,72		



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 Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				1.126,72		1.126,72		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				1.126,72		1.126,72		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.126,72		1.126,72		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			42.624,23	52.487,13	40.935,82	78.677,25		26.190,12
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			38.192,86	48.055,76	36.504,45	74.245,88		26.190,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			38.192,86	48.055,76	36.504,45	74.245,88		26.190,12
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			38.192,86	48.055,76	36.504,45	74.245,88		26.190,12
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			38.192,86	48.055,76	36.504,45	74.245,88		26.190,12
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			4.431,37	4.431,37	4.431,37	4.431,37		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.223.415,72	105.040,21	203.096,31	112.564,58	335.053,79		1.355.373,20
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.223.415,72	105.040,21	203.096,31	112.564,58	335.053,79		1.355.373,20
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.223.415,72	105.040,21	203.096,31	112.564,58	335.053,79		1.355.373,20
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.231.236,24	105.040,21	188.664,88	112.564,58	320.622,36		1.363.193,72
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			105.040,21	179.228,98	112.564,58	311.186,46		131.957,48
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.221.800,34				9.435,90		1.231.236,24
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	38.653,81			2.320,00		2.320,00	38.653,81	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	2.320,00					2.320,00		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			2.320,00			38.653,81	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		31.218,29		12.111,43		12.111,43		31.218,29
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		12.111,43		12.111,43				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.106,86				12.111,43		31.218,29
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			105.040,21	179.228,98	105.040,21	179.228,98		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			68.276,98	120.961,18	68.276,98	120.961,18		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			57.530,38	110.214,58	57.530,38	110.214,58		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.398,55	8.655,21	4.398,55	8.655,21		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			4.398,55	8.655,21	4.398,55	8.655,21		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.398,55	8.655,21	4.398,55	8.655,21		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.398,55	8.655,21	4.398,55	8.655,21		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			53.131,83	101.559,37	53.131,83	101.559,37		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			53.131,83	101.559,37	53.131,83	101.559,37		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			53.131,83	101.559,37	53.131,83	101.559,37		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			48.892,17	95.581,89	48.892,17	95.581,89		
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.143,81	3.881,63	2.143,81	3.881,63		
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.095,85	2.095,85	2.095,85	2.095,85		



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 Exercício Anterior		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	ENCARGOS PATRONAIS			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.746,60	10.746,60	10.746,60	10.746,60		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			36.763,23	58.267,80	36.763,23	58.267,80		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.964,41	3.964,41	3.964,41	3.964,41		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			3.964,41	3.964,41	3.964,41	3.964,41		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			3.964,41	3.964,41	3.964,41	3.964,41		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.964,41	3.964,41	3.964,41	3.964,41		
3.3.2	SERVICOS			32.798,82	54.303,39	32.798,82	54.303,39		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			32.798,82	54.303,39	32.798,82	54.303,39		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			32.798,82	54.303,39	32.798,82	54.303,39		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA			24.756,14	44.106,56	24.756,14	44.106,56		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES				1.126,72		1.126,72		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			48,54	60,54	48,54	60,54		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.994,14	9.009,57	7.994,14	9.009,57		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			112.564,58	311.186,46	112.564,58	311.186,46		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			108.818,39	303.417,24	108.818,39	303.417,24		
4.1.2	TAXAS			108.818,39	303.417,24	108.818,39	303.417,24		
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			108.818,39	303.417,24	108.818,39	303.417,24		
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			108.818,39	303.417,24	108.818,39	303.417,24		
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			108.818,39	303.417,24	108.818,39	303.417,24		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			2.573,58	5.701,11	2.573,58	5.701,11		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			2.573,58	5.701,11	2.573,58	5.701,11		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			2.573,58	5.701,11	2.573,58	5.701,11		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI			2.573,58	5.701,11	2.573,58	5.701,11		
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			2.573,58	5.701,11	2.573,58	5.701,11		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.172,61	2.068,11	1.172,61	2.068,11		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			1.172,61	2.068,11	1.172,61	2.068,11		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			1.172,61	2.068,11	1.172,61	2.068,11		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			1.172,61	2.068,11	1.172,61	2.068,11		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.416.527,76		211.874,84	3.186.859,00	165.937,42	168.099,66	5.435.287,10	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	2.407.165,52						2.407.165,52	
5.1.1	PPA - APROVADO	2.407.165,52						2.407.165,52	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	2.407.165,52						2.407.165,52	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			211.874,84	3.184.696,76	165.937,42	165.937,42		3.018.759,34
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA				1.486.410,96				1.486.410,96
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				1.486.410,96				1.486.410,96



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 Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA				1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			211.874,84	1.698.285,80	165.937,42	165.937,42	1.532.348,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			211.874,84	1.698.285,80	165.937,42	165.937,42	1.532.348,38	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			85.937,42	85.937,42			85.937,42	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			85.937,42	85.937,42			85.937,42	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			125.937,42	125.937,42	125.937,42	125.937,42		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			45.937,42	45.937,42			45.937,42	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					40.000,00	40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	40.000,00	85.937,42	85.937,42		45.937,42
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					40.000,00	40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					40.000,00	40.000,00		40.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.362,24			2.162,24		2.162,24	9.362,24	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.162,24			2.162,24		2.162,24	2.162,24	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS				2.162,24			2.162,24	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.162,24					2.162,24		
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		2.416.527,76	456.563,97	3.214.211,52	502.501,39	6.232.970,86		5.435.287,10
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.407.165,52		1.486.410,96		1.486.410,96		2.407.165,52
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.407.165,52		1.486.410,96		1.486.410,96		2.407.165,52
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				1.486.410,96			1.486.410,96	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.407.165,52				1.486.410,96		3.893.576,48
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			452.564,47	1.721.638,82	498.501,89	4.740.398,16		3.018.759,34
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			124.747,71	248.792,84	124.747,71	1.735.203,80		1.486.410,96
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			124.747,71	248.792,84		1.486.410,96		1.237.618,12
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					124.747,71	248.792,84		248.792,84
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			327.816,76	1.472.845,98	373.754,18	3.005.194,36		1.532.348,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			327.816,76	1.472.845,98	373.754,18	3.005.194,36		1.532.348,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			90.958,79	1.067.121,33	85.937,42	1.572.348,38		505.227,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			236.857,97	405.724,65	287.816,76	1.432.845,98		1.027.121,33
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			104.254,52	178.443,29	50.958,79	1.027.121,33		848.678,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.348,93	48.838,07	28.348,93	48.838,07		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			104.254,52	178.443,29	104.254,52	178.443,29		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					104.254,52	178.443,29		178.443,29
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.362,24	3.999,50	6.161,74	3.999,50	6.161,74		9.362,24



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 Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.162,24	3.999,50	6.161,74	3.999,50	6.161,74		2.162,24
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			1.812,25	1.812,25		2.162,24		349,99
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			375,00	375,00	375,00	375,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.812,25	1.812,25	1.812,25	1.812,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					1.812,25	1.812,25		1.812,25
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.162,24		2.162,24				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.162,24		2.162,24				
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	1.956.386,15		585.213,64	3.974.103,34	291.486,64	2.315.257,23	3.615.232,26	
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.472,74		600,00	600,00			99.072,74	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94		600,00	600,00			87.829,94	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94		600,00	600,00			87.829,94	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	87.229,94		600,00	600,00			87.829,94	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.242,80						11.242,80	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.242,80						11.242,80	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	11.242,80						11.242,80	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	11.242,80						11.242,80	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.824.811,41		584.613,64	3.973.503,34	291.486,64	2.315.257,23	3.483.057,52	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.824.811,41		452.738,80	868.806,58	291.486,64	2.315.257,23	378.360,76	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.811,41		452.738,80	868.806,58	291.486,64	2.315.257,23	378.360,76	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.387.451,54		437.838,51	839.857,84	291.486,64	2.315.257,23		87.947,85
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	437.359,87		14.900,29	28.948,74			466.308,61	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA			45.937,42	1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			45.937,42	1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			45.937,42	1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			45.937,42	1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			85.937,42	1.572.348,38			1.572.348,38	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	33.102,00						33.102,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	33.102,00						33.102,00	
8	CONTROLES CREDITORES		1.956.386,15	609.484,37	5.268.117,35	903.211,37	6.926.963,46		3.615.232,26
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		98.472,74			600,00	600,00		99.072,74
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94			600,00	600,00		87.829,94
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94			600,00	600,00		87.829,94
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		87.229,94			600,00	600,00		87.829,94
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.242,80						11.242,80
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.242,80						11.242,80
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		11.242,80						11.242,80



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 Exercício Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS		11.242,80						11.242,80
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		11.242,80						11.242,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.824.811,41	609.484,37	5.268.117,35	902.611,37	6.926.363,46		3.483.057,52
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.824.811,41	607.672,12	3.779.894,14	768.924,28	2.333.443,49		378.360,76
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.824.811,41	607.672,12	3.779.894,14	768.924,28	2.333.443,49		378.360,76
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		45.959,80	357.345,72	1.601.837,93	431.134,64	823.509,44	732.368,69	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		45.959,80	357.345,72	1.601.837,93	431.134,64	823.509,44	732.368,69	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.162,24	106.066,77	180.255,54	50.958,79	1.027.121,33		849.028,03
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.162,24	106.066,77	180.255,54	50.958,79	1.027.121,33		849.028,03
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		1.776.689,37	144.259,63	1.997.800,67	142.571,22	254.501,42		33.390,12
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.381.823,79	106.066,77	1.554.879,33	106.066,77	180.255,54		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		394.865,58	38.192,86	442.921,34	36.504,45	74.245,88		26.190,12
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					144.259,63	228.311,30		228.311,30
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					106.066,77	180.255,54		180.255,54
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					38.192,86	48.055,76		48.055,76
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.812,25	1.488.223,21	47.749,67	3.020.571,59		1.532.348,38
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.812,25	1.488.223,21	47.749,67	3.020.571,59		1.532.348,38
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			1.812,25	1.488.223,21	47.749,67	3.020.571,59		1.532.348,38
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			1.812,25	1.488.223,21	47.749,67	3.020.571,59		1.532.348,38
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A			1.812,25	1.488.223,21	47.749,67	3.020.571,59		1.532.348,38
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO					85.937,42	1.572.348,38		1.572.348,38
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		33.102,00						33.102,00
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		33.102,00						33.102,00
8.5.2.1	A COMPROVAR		33.102,00						33.102,00
	Total de Grupo:	5.646.604,79	5.637.168,89	2.884.664,87	17.635.864,39	2.884.664,87	17.645.300,29	12.916.223,61	12.916.223,61
	Total Geral:	5.646.604,79	5.637.168,89	2.884.664,87	17.635.864,39	2.884.664,87	17.645.300,29	12.916.223,61	12.916.223,61