



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
Janeiro / 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		525.562,61	525.562,61	373.250,97	373.250,97	1.382.927,36	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.821,66		525.562,61	525.562,61	373.250,97	373.250,97	756.133,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.322,04		402.019,33	402.019,33	324.284,44	324.284,44	133.056,93	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.322,04		402.019,33	402.019,33	324.284,44	324.284,44	133.056,93	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	55.322,04		402.019,33	402.019,33	324.284,44	324.284,44	133.056,93	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	55.322,04		402.019,33	402.019,33	324.284,44	324.284,44	133.056,93	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	113.667,53		123.543,28	123.543,28	48.966,53	48.966,53	188.244,28	
1.1.2.2	CLIENTES	113.667,53		123.543,28	123.543,28	48.966,53	48.966,53	188.244,28	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	113.667,53		123.543,28	123.543,28	48.966,53	48.966,53	188.244,28	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	113.667,53		123.543,28	123.543,28	48.966,53	48.966,53	188.244,28	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	427.421,77						427.421,77	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	427.421,77						427.421,77	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	427.421,77						427.421,77	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	427.421,77						427.421,77	
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	
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	



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
1.2.3.1.1.03	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	182.107,77	182.107,77	334.419,41	334.419,41		1.382.927,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.200,00	84.051,67	84.051,67	111.930,20	111.930,20		35.078,53
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	21.504,57	21.504,57	21.504,57	21.504,57		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	20.377,85	20.377,85	20.377,85	20.377,85		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	20.377,85	20.377,85	20.377,85	20.377,85		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	20.377,85	20.377,85	20.377,85	20.377,85		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	20.377,85	20.377,85	20.377,85	20.377,85		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.862,90	9.862,90	37.741,43	37.741,43		27.878,53
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.862,90	9.862,90	37.741,43	37.741,43		27.878,53
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.862,90	9.862,90	37.741,43	37.741,43		27.878,53
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			9.862,90	9.862,90	37.741,43	37.741,43		27.878,53
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			9.862,90	9.862,90	37.741,43	37.741,43		27.878,53



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
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.223.415,72	98.056,10	98.056,10	222.489,21	222.489,21		1.347.848,83
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.223.415,72	98.056,10	98.056,10	222.489,21	222.489,21		1.347.848,83
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.223.415,72	98.056,10	98.056,10	222.489,21	222.489,21		1.347.848,83
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.231.236,24	83.624,67	83.624,67	208.057,78	208.057,78		1.355.669,35
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			74.188,77	74.188,77	198.621,88	198.621,88		124.433,11
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.221.800,34			9.435,90	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	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	2.320,00		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81		2.320,00	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	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	12.111,43				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.106,86			12.111,43	12.111,43		31.218,29
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			74.188,77	74.188,77	74.188,77	74.188,77		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			52.684,20	52.684,20	52.684,20	52.684,20		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.256,66	4.256,66	4.256,66	4.256,66		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL			4.256,66	4.256,66	4.256,66	4.256,66		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.256,66	4.256,66	4.256,66	4.256,66		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.256,66	4.256,66	4.256,66	4.256,66		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			48.427,54	48.427,54	48.427,54	48.427,54		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			48.427,54	48.427,54	48.427,54	48.427,54		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			48.427,54	48.427,54	48.427,54	48.427,54		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			46.689,72	46.689,72	46.689,72	46.689,72		
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			1.737,82	1.737,82	1.737,82	1.737,82		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			21.504,57	21.504,57	21.504,57	21.504,57		
3.3.2	SERVICOS			21.504,57	21.504,57	21.504,57	21.504,57		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			21.504,57	21.504,57	21.504,57	21.504,57		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			21.504,57	21.504,57	21.504,57	21.504,57		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,			19.350,42	19.350,42	19.350,42	19.350,42		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			12,00	12,00	12,00	12,00		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.015,43	1.015,43	1.015,43	1.015,43		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			198.621,88	198.621,88	198.621,88	198.621,88		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			194.598,85	194.598,85	194.598,85	194.598,85		
4.1.2	TAXAS			194.598,85	194.598,85	194.598,85	194.598,85		
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			194.598,85	194.598,85	194.598,85	194.598,85		



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
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			194.598,85	194.598,85	194.598,85	194.598,85		
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			194.598,85	194.598,85	194.598,85	194.598,85		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			3.127,53	3.127,53	3.127,53	3.127,53		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			3.127,53	3.127,53	3.127,53	3.127,53		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			3.127,53	3.127,53	3.127,53	3.127,53		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			3.127,53	3.127,53	3.127,53	3.127,53		
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			3.127,53	3.127,53	3.127,53	3.127,53		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			895,50	895,50	895,50	895,50		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			895,50	895,50	895,50	895,50		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			895,50	895,50	895,50	895,50		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			895,50	895,50	895,50	895,50		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.416.527,76		2.974.984,16	2.974.984,16	2.162,24	2.162,24	5.389.349,68	
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			2.972.821,92	2.972.821,92			2.972.821,92	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.362,24		2.162,24	2.162,24	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	2.162,24	2.162,24	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.162,24	2.162,24			2.162,24	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.162,24				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	2.757.647,55	2.757.647,55	5.730.469,47	5.730.469,47		5.389.349,68
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.407.165,52	1.486.410,96	1.486.410,96	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	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			1.486.410,96	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.407.165,52			1.486.410,96	1.486.410,96		3.893.576,48
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1.269.074,35	1.269.074,35	4.241.896,27	4.241.896,27		2.972.821,92
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			124.045,13	124.045,13	1.610.456,09	1.610.456,09		1.486.410,96
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			124.045,13	124.045,13	1.486.410,96	1.486.410,96		1.362.365,83
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					124.045,13	124.045,13		124.045,13



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
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			1.145.029,22	1.145.029,22	2.631.440,18	2.631.440,18		1.486.410,96
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.145.029,22	1.145.029,22	2.631.440,18	2.631.440,18		1.486.410,96
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			976.162,54	976.162,54	1.486.410,96	1.486.410,96		510.248,42
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			168.866,68	168.866,68	1.145.029,22	1.145.029,22		976.162,54
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			74.188,77	74.188,77	976.162,54	976.162,54		901.973,77
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.489,14	20.489,14	20.489,14	20.489,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			74.188,77	74.188,77	74.188,77	74.188,77		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					74.188,77	74.188,77		74.188,77
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.362,24	2.162,24	2.162,24	2.162,24	2.162,24		9.362,24
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.162,24	2.162,24	2.162,24	2.162,24	2.162,24		2.162,24
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					2.162,24	2.162,24		2.162,24
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.162,24	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	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		3.388.889,70	3.388.889,70	2.023.770,59	2.023.770,59	3.321.505,26	
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.472,74						98.472,74	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94						87.229,94	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94						87.229,94	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	87.229,94						87.229,94	
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		3.388.889,70	3.388.889,70	2.023.770,59	2.023.770,59	3.189.930,52	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.824.811,41		416.067,78	416.067,78	2.023.770,59	2.023.770,59	217.108,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.811,41		416.067,78	416.067,78	2.023.770,59	2.023.770,59	217.108,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.387.451,54		402.019,33	402.019,33	2.023.770,59	2.023.770,59		234.299,72
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	437.359,87		14.048,45	14.048,45			451.408,32	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO			1.486.410,96	1.486.410,96			1.486.410,96	
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	4.658.632,98	4.658.632,98	6.023.752,09	6.023.752,09		3.321.505,26
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		98.472,74						98.472,74



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
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94						87.229,94
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94						87.229,94
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		87.229,94						87.229,94
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
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	4.658.632,98	4.658.632,98	4.658.632,98	6.023.752,09	6.023.752,09		3.189.930,52
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.824.811,41	3.172.222,02	3.172.222,02	3.172.222,02	1.564.519,21	1.564.519,21		217.108,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.811,41	3.172.222,02	3.172.222,02	3.172.222,02	1.564.519,21	1.564.519,21		217.108,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	45.959,80	1.244.492,21	1.244.492,21	1.244.492,21	392.374,80	392.374,80	806.157,61	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	45.959,80	1.244.492,21	1.244.492,21	1.244.492,21	392.374,80	392.374,80	806.157,61	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.162,24	74.188,77	74.188,77	74.188,77	976.162,54	976.162,54		904.136,01
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	2.162,24	74.188,77	74.188,77	74.188,77	976.162,54	976.162,54		904.136,01
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	1.776.689,37	1.853.541,04	1.853.541,04	1.853.541,04	111.930,20	111.930,20		35.078,53
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	1.381.823,79	1.448.812,56	1.448.812,56	1.448.812,56	74.188,77	74.188,77		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	394.865,58	404.728,48	404.728,48	404.728,48	37.741,43	37.741,43		27.878,53
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					84.051,67	84.051,67		84.051,67
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					74.188,77	74.188,77		74.188,77
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					9.862,90	9.862,90		9.862,90
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.486.410,96	1.486.410,96	1.486.410,96	2.972.821,92	2.972.821,92		1.486.410,96
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.486.410,96	1.486.410,96	1.486.410,96	2.972.821,92	2.972.821,92		1.486.410,96
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.486.410,96	1.486.410,96	1.486.410,96	2.972.821,92	2.972.821,92		1.486.410,96
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.486.410,96	1.486.410,96	1.486.410,96	2.972.821,92	2.972.821,92		1.486.410,96
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.486.410,96	1.486.410,96	1.486.410,96	2.972.821,92	2.972.821,92		1.486.410,96
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO					1.486.410,96	1.486.410,96		1.486.410,96
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	14.751.199,52	14.751.199,52	14.760.635,42	14.760.635,42	12.663.725,75	12.663.725,75
	Total Geral:	5.646.604,79	5.637.168,89	14.751.199,52	14.751.199,52	14.760.635,42	14.760.635,42	12.663.725,75	12.663.725,75



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMA E

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