



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

Balancete De Verificação
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos
Março / 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		553.416,65	1.633.602,68	548.275,44	1.470.313,87	1.393.904,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	603.821,66		553.416,65	1.633.602,68	548.275,44	1.470.313,87	767.110,47	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.322,04		442.336,80	1.282.194,64	433.223,83	1.178.354,25	159.162,43	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.322,04		442.336,80	1.282.194,64	433.223,83	1.178.354,25	159.162,43	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	55.322,04		442.336,80	1.282.194,64	433.223,83	1.178.354,25	159.162,43	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	55.322,04		442.336,80	1.282.194,64	433.223,83	1.178.354,25	159.162,43	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	113.667,53		108.394,92	343.265,18	112.366,68	284.843,32	172.089,39	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					1.095,00	2.295,85		2.295,85
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO					1.095,00	2.295,85		2.295,85
1.1.2.1.1.02	TAXAS					1.095,00	2.295,85		2.295,85
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					1.095,00	2.295,85		2.295,85
1.1.2.2	CLIENTES	113.667,53		108.394,92	343.265,18	111.271,68	282.547,47	174.385,24	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	113.667,53		108.394,92	343.265,18	111.271,68	282.547,47	174.385,24	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	113.667,53		108.394,92	343.265,18	111.271,68	282.547,47	174.385,24	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		2.684,93	7.116,30	2.684,93	7.116,30	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.684,93	7.116,30	2.684,93	7.116,30	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		2.684,93	7.116,30	2.684,93	7.116,30	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		2.684,93	7.116,30	2.684,93	7.116,30	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	427.421,77			1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	427.421,77			1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	427.421,77			1.026,56			428.448,33	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	427.421,77			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	245.393,29	676.800,90	250.534,50	840.089,71		1.393.904,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.200,00	142.030,99	370.342,29	140.782,88	395.284,30		32.142,01
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.658,56	189.619,74	68.658,56	189.619,74		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			57.127,52	167.342,10	57.127,52	167.342,10		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			57.127,52	167.342,10	57.127,52	167.342,10		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			57.127,52	167.342,10	57.127,52	167.342,10		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			57.127,52	167.342,10	57.127,52	167.342,10		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	30.218,81	85.081,80	30.218,81	85.081,80		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	29.131,81	82.868,08	29.131,81	82.868,08		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	29.131,81	82.868,08	29.131,81	82.868,08		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	29.131,81	82.868,08	29.131,81	82.868,08		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	29.131,81	82.868,08	29.131,81	82.868,08		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.087,00	2.213,72	1.087,00	2.213,72		



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 - CONSOLIDACAO			1.087,00	2.213,72	1.087,00	2.213,72		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.087,00	2.213,72	1.087,00	2.213,72		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.087,00	2.213,72	1.087,00	2.213,72		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			43.153,62	95.640,75	41.905,51	120.582,76		24.942,01
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			36.868,69	84.924,45	35.620,58	109.866,46		24.942,01
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			36.868,69	84.924,45	35.620,58	109.866,46		24.942,01
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			36.868,69	84.924,45	35.620,58	109.866,46		24.942,01
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS			36.868,69	84.924,45	35.620,58	109.866,46		24.942,01
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			6.284,93	10.716,30	6.284,93	10.716,30		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			6.284,93	10.716,30	6.284,93	10.716,30		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.684,93	7.116,30	2.684,93	7.116,30		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.223.415,72	103.362,30	306.458,61	109.751,62	444.805,41		1.361.762,52
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.223.415,72	103.362,30	306.458,61	109.751,62	444.805,41		1.361.762,52
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.223.415,72	103.362,30	306.458,61	109.751,62	444.805,41		1.361.762,52
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.231.236,24	103.362,30	292.027,18	109.751,62	430.373,98		1.369.583,04
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			103.362,30	282.591,28	109.751,62	420.938,08		138.346,80
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			103.362,30	282.591,28	103.362,30	282.591,28		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			68.658,56	189.619,74	68.658,56	189.619,74		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			57.127,52	167.342,10	57.127,52	167.342,10		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			4.398,55	13.053,76	4.398,55	13.053,76		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			4.398,55	13.053,76	4.398,55	13.053,76		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			4.398,55	13.053,76	4.398,55	13.053,76		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.398,55	13.053,76	4.398,55	13.053,76		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			52.728,97	154.288,34	52.728,97	154.288,34		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			52.728,97	154.288,34	52.728,97	154.288,34		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			52.728,97	154.288,34	52.728,97	154.288,34		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			49.253,78	144.835,67	49.253,78	144.835,67		
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES			2.598,96	6.480,59	2.598,96	6.480,59		



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
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			876,23	2.972,08	876,23	2.972,08		
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.531,04	22.277,64	11.531,04	22.277,64		
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			34.703,74	92.971,54	34.703,74	92.971,54		
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.222,17	7.186,58	3.222,17	7.186,58		
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			3.222,17	7.186,58	3.222,17	7.186,58		
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			3.222,17	7.186,58	3.222,17	7.186,58		
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.222,17	7.186,58	3.222,17	7.186,58		
3.3.2	SERVICOS			31.481,57	85.784,96	31.481,57	85.784,96		
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			31.481,57	85.784,96	31.481,57	85.784,96		
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			31.481,57	85.784,96	31.481,57	85.784,96		
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,			20.983,01	65.089,57	20.983,01	65.089,57		
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.087,00	2.213,72	1.087,00	2.213,72		
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			38,07	98,61	38,07	98,61		
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			9.373,49	18.383,06	9.373,49	18.383,06		
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			109.751,62	420.938,08	109.751,62	420.938,08		
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			106.829,13	410.246,37	106.829,13	410.246,37		
4.1.2	TAXAS			106.829,13	410.246,37	106.829,13	410.246,37		
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			106.829,13	410.246,37	106.829,13	410.246,37		
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO			106.829,13	410.246,37	106.829,13	410.246,37		
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			106.829,13	410.246,37	106.829,13	410.246,37		
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS			1.682,10	7.383,21	1.682,10	7.383,21		
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS			1.682,10	7.383,21	1.682,10	7.383,21		
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			1.682,10	7.383,21	1.682,10	7.383,21		
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV			1.682,10	7.383,21	1.682,10	7.383,21		
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO			1.682,10	7.383,21	1.682,10	7.383,21		
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			1.240,39	3.308,50	1.240,39	3.308,50		
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			1.240,39	3.308,50	1.240,39	3.308,50		
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			1.240,39	3.308,50	1.240,39	3.308,50		
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO			1.240,39	3.308,50	1.240,39	3.308,50		
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.416.527,76			3.186.859,00		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				3.184.696,76		165.937,42	3.018.759,34	
5.2.1	PREVISAO 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	PREVISAO INICIAL DA RECEITA				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	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				1.698.285,80		165.937,42	1.532.348,38	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				1.698.285,80		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	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR				85.937,42			85.937,42	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				125.937,42		125.937,42		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR				45.937,42			45.937,42	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO				40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				40.000,00		85.937,42		45.937,42
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO						40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES						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	397.179,72	3.611.391,24	397.179,72	6.630.150,58		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			396.479,74	2.118.118,56	396.479,74	5.136.877,90		3.018.759,34
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			113.723,38	362.516,22	113.723,38	1.848.927,18		1.486.410,96
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			113.723,38	362.516,22		1.486.410,96		1.123.894,74
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					113.723,38	362.516,22		362.516,22
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			282.756,36	1.755.602,34	282.756,36	3.287.950,72		1.532.348,38
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			282.756,36	1.755.602,34	282.756,36	3.287.950,72		1.532.348,38
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			49.564,16	1.116.685,49	1.500,00	1.573.848,38		457.162,89
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			233.192,20	638.916,85	281.256,36	1.714.102,34		1.075.185,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			104.512,31	282.955,60	49.564,16	1.076.685,49		793.729,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.667,58	74.505,65	25.667,58	74.505,65		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			103.012,31	281.455,60	103.012,31	281.455,60		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					103.012,31	281.455,60		281.455,60



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	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.362,24	699,98	6.861,72	699,98	6.861,72		9.362,24
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		2.162,24	699,98	6.861,72	699,98	6.861,72		2.162,24
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			349,99	2.162,24		2.162,24		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				375,00		375,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			349,99	2.162,24	349,99	2.162,24		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					349,99	2.162,24		2.162,24
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		459.429,36	4.433.532,70	308.285,40	2.623.542,63	3.766.376,22	
7.1	ATOS POTENCIAIS	98.472,74			600,00			99.072,74	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94			600,00			87.829,94	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	87.229,94			600,00			87.829,94	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	87.229,94			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		457.629,36	4.431.132,70	308.285,40	2.623.542,63	3.632.401,48	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.824.811,41		457.629,36	1.326.435,94	308.285,40	2.623.542,63	527.704,72	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.824.811,41		457.629,36	1.326.435,94	308.285,40	2.623.542,63	527.704,72	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.387.451,54		442.336,80	1.282.194,64	308.285,40	2.623.542,63	46.103,55	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	437.359,87		15.292,56	44.241,30			481.601,17	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA				1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO				1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO				1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS				1.532.348,38			1.532.348,38	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO				1.572.348,38			1.572.348,38	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	33.102,00		1.800,00	1.800,00			34.902,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	33.102,00		1.800,00	1.800,00			34.902,00	
8	CONTROLES CREDITORES		1.956.386,15	623.985,40	5.892.102,75	775.129,36	7.702.092,82		3.766.376,22
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		98.472,74	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.400,00		99.072,74
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94				600,00		87.829,94
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		87.229,94				600,00		87.829,94
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		87.229,94				600,00		87.829,94
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		11.242,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		11.242,80
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.242,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		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	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		11.242,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		11.242,80
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS		11.242,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		11.242,80
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		11.242,80	1.800,00	1.800,00				9.442,80
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS					1.800,00	1.800,00		1.800,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.824.811,41	622.185,40	5.890.302,75	771.529,36	7.697.892,82		3.632.401,48
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.824.811,41	621.835,41	4.401.729,55	771.179,37	3.104.622,86		527.704,72
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.824.811,41	621.835,41	4.401.729,55	771.179,37	3.104.622,86		527.704,72
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		45.959,80	373.142,12	1.974.980,05	438.801,34	1.262.310,78	666.709,47	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		45.959,80	373.142,12	1.974.980,05	438.801,34	1.262.310,78	666.709,47	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.162,24	104.862,30	285.117,84	49.564,16	1.076.685,49		793.729,89
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.162,24	104.862,30	285.117,84	49.564,16	1.076.685,49		793.729,89
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		1.776.689,37	142.030,99	2.139.831,66	140.782,88	395.284,30		32.142,01
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.381.823,79	105.162,30	1.660.041,63	105.162,30	285.417,84		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		394.865,58	36.868,69	479.790,03	35.620,58	109.866,46		24.942,01
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			1.800,00	1.800,00	142.030,99	370.342,29		368.542,29
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA			1.800,00	1.800,00	105.162,30	285.417,84		283.617,84
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					36.868,69	84.924,45		84.924,45
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA			349,99	1.488.573,20	349,99	3.020.921,58		1.532.348,38
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO			349,99	1.488.573,20	349,99	3.020.921,58		1.532.348,38
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO			349,99	1.488.573,20	349,99	3.020.921,58		1.532.348,38
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS			349,99	1.488.573,20	349,99	3.020.921,58		1.532.348,38
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A			349,99	1.488.573,20	349,99	3.020.921,58		1.532.348,38
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO						1.572.348,38		1.572.348,38
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		33.102,00			1.800,00	1.800,00		34.902,00
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		33.102,00			1.800,00	1.800,00		34.902,00
8.5.2.1	A COMPROVAR		33.102,00			1.800,00	1.800,00		34.902,00
	Total de Grupo:	5.646.604,79	5.637.168,89	2.492.518,34	20.128.382,73	2.492.518,34	20.137.818,63	12.919.996,71	12.919.996,71
	Total Geral:	5.646.604,79	5.637.168,89	2.492.518,34	20.128.382,73	2.492.518,34	20.137.818,63	12.919.996,71	12.919.996,71



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