



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
Maio / 2024

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	1.291.745,62		438.647,89	2.301.280,47	415.536,10	2.197.811,45	1.314.857,41	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	664.951,56		438.647,89	2.301.280,47	415.536,10	2.197.811,45	688.063,35	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	155.300,91		331.970,63	1.726.759,36	298.430,72	1.638.895,41	188.840,82	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	155.300,91		331.970,63	1.726.759,36	298.430,72	1.638.895,41	188.840,82	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	155.300,91		331.970,63	1.726.759,36	298.430,72	1.638.895,41	188.840,82	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	155.300,91		331.970,63	1.726.759,36	298.430,72	1.638.895,41	188.840,82	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	107.713,34		104.830,04	564.996,52	116.505,38	557.692,04	96.038,00	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		3.098,12			995,72	4.093,84		4.093,84
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		3.098,12			995,72	4.093,84		4.093,84
1.1.2.1.1.02	TAXAS		3.098,12			995,72	4.093,84		4.093,84
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		3.098,12			995,72	4.093,84		4.093,84
1.1.2.2	CLIENTES	110.811,46		104.830,04	564.996,52	115.509,66	553.598,20	100.131,84	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	110.811,46		104.830,04	564.996,52	115.509,66	553.598,20	100.131,84	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	110.811,46		104.830,04	564.996,52	115.509,66	553.598,20	100.131,84	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		600,00	1.224,00	600,00	1.224,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		600,00	1.224,00	600,00	1.224,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		600,00	1.224,00	600,00	1.224,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		600,00	1.224,00	600,00	1.224,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	394.526,99		1.247,22	8.300,59			395.774,21	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	394.526,99		1.247,22	8.300,59			395.774,21	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	394.526,99		1.247,22	8.300,59			395.774,21	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	394.526,99		1.247,22	8.300,59			395.774,21	
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 Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.01.09	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		1.231.410,75	118.319,81	682.191,37	122.772,28	706.666,20		1.235.863,22
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		27.222,36	118.319,81	628.786,89	122.772,28	653.261,72		31.674,83
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			51.456,30	327.799,14	51.456,30	327.799,14		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.456,30	286.579,55	51.456,30	286.579,55		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.456,30	286.579,55	51.456,30	286.579,55		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.456,30	286.579,55	51.456,30	286.579,55		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			51.456,30	286.579,55	51.456,30	286.579,55		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				41.219,59		41.219,59		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO				41.219,59		41.219,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				41.219,59		41.219,59		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				41.219,59		41.219,59		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	36.500,50	171.205,87	36.500,50	171.205,87		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	36.500,50	164.471,66	36.500,50	164.471,66		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	36.500,50	164.471,66	36.500,50	164.471,66		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	36.500,50	164.471,66	36.500,50	164.471,66		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	36.500,50	164.471,66	36.500,50	164.471,66		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				6.734,21		6.734,21		



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
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON				6.734,21		6.734,21		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				6.734,21		6.734,21		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				6.734,21		6.734,21		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		20.022,36	30.363,01	129.781,88	34.815,48	154.256,71		24.474,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		20.022,36	29.763,01	128.557,88	34.215,48	153.032,71		24.474,83
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		20.022,36	29.763,01	128.557,88	34.215,48	153.032,71		24.474,83
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.022,36	29.763,01	128.557,88	34.215,48	153.032,71		24.474,83
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		20.022,36	29.763,01	128.557,88	34.215,48	153.032,71		24.474,83
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			600,00	1.224,00	600,00	1.224,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			600,00	1.224,00	600,00	1.224,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			600,00	1.224,00	600,00	1.224,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		1.204.188,39		53.404,48		53.404,48		1.204.188,39
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.204.188,39		53.404,48		53.404,48		1.204.188,39
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.204.188,39		53.404,48		53.404,48		1.204.188,39
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		1.221.800,34		46.409,82		46.409,82		1.221.800,34
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				46.409,82				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.221.800,34				46.409,82		1.221.800,34
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		19.106,86		6.994,66		6.994,66		19.106,86
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				6.994,66				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.106,86				6.994,66		19.106,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	404.526,84		87.309,58	491.882,42		46,00	491.836,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	276.342,84		51.456,30	327.799,14			327.799,14	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	235.123,25		51.456,30	286.579,55			286.579,55	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.589,84		5.908,90	32.498,74			32.498,74	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	26.589,84		5.908,90	32.498,74			32.498,74	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.589,84		5.908,90	32.498,74			32.498,74	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.589,84		5.908,90	32.498,74			32.498,74	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	208.533,41		45.547,40	254.080,81			254.080,81	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	208.533,41		45.547,40	254.080,81			254.080,81	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	208.533,41		45.547,40	254.080,81			254.080,81	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.389,34		44.140,36	240.529,70			240.529,70	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.750,41		583,47	2.333,88			2.333,88	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.393,66		823,57	11.217,23			11.217,23	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	41.219,59			41.219,59			41.219,59	



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 Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.219,59			41.219,59			41.219,59	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	41.219,59			41.219,59			41.219,59	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.219,59			41.219,59			41.219,59	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.664,00		35.853,28	163.563,28		46,00	163.517,28	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.607,66		329,90	14.937,56			14.937,56	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.607,66		329,90	14.937,56			14.937,56	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.607,66		329,90	14.937,56			14.937,56	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.607,66		329,90	14.937,56			14.937,56	
3.3.2	SERVICOS	113.056,34		35.523,38	148.625,72		46,00	148.579,72	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	113.056,34		35.523,38	148.625,72		46,00	148.579,72	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	113.056,34		35.523,38	148.625,72		46,00	148.579,72	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	1.260,00		4.680,00	5.940,00			5.940,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA	86.204,92		22.307,24	108.512,16			108.512,16	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.734,21			6.734,21			6.734,21	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	302,08		93,40	417,48		22,00	395,48	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	18.555,13		8.442,74	27.021,87		24,00	26.997,87	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	520,00			520,00			520,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	520,00			520,00			520,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	520,00			520,00			520,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	520,00			520,00			520,00	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	520,00			520,00			520,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		464.861,71			105.968,90	570.830,61		570.830,61
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		453.578,56			103.046,15	556.624,71		556.624,71
4.1.2	TAXAS		453.578,56			103.046,15	556.624,71		556.624,71
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		453.578,56			103.046,15	556.624,71		556.624,71
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		453.578,56			103.046,15	556.624,71		556.624,71
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		453.578,56			103.046,15	556.624,71		556.624,71
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		6.745,92			1.815,68	8.561,60		8.561,60
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		6.745,92			1.815,68	8.561,60		8.561,60
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		6.745,92			1.815,68	8.561,60		8.561,60
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		6.745,92			1.815,68	8.561,60		8.561,60
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		6.745,92			1.815,68	8.561,60		8.561,60
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.537,23			1.107,07	5.644,30		5.644,30
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		4.537,23			1.107,07	5.644,30		5.644,30
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.537,23			1.107,07	5.644,30		5.644,30
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.537,23			1.107,07	5.644,30		5.644,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.640.052,77			2.956.424,08		114.776,87	6.640.052,77	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.786.463,00						3.786.463,00	



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
5.1.1	PPA - APROVADO	3.786.463,00						3.786.463,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.786.463,00						3.786.463,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.841.647,21			2.951.681,52		110.034,31	2.841.647,21	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.465.340,76			1.575.375,07		110.034,31	1.465.340,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.465.340,76			1.575.375,07		110.034,31	1.465.340,76	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	96.034,31			96.034,31			96.034,31	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	96.034,31			96.034,31			96.034,31	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				103.034,31		103.034,31		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	89.034,31			89.034,31			89.034,31	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.000,00				7.000,00		7.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		89.034,31		7.000,00		96.034,31		89.034,31
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		7.000,00				7.000,00		7.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		7.000,00				7.000,00		7.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	11.942,56			4.742,56		4.742,56	11.942,56	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.742,56			4.742,56		4.742,56	4.742,56	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	4.742,56			4.742,56			4.742,56	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						4.742,56		
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		6.640.052,77	400.430,90	3.892.832,10	400.430,90	6.734.479,31		6.640.052,77
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.786.463,00		1.376.306,45		1.376.306,45		3.786.463,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.786.463,00		1.376.306,45		1.376.306,45		3.786.463,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.499,68		1.376.306,45				1.499,68
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.784.963,32				1.376.306,45		3.784.963,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.841.647,21	400.430,90	2.500.681,55	400.430,90	5.342.328,76		2.841.647,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	117.644,24	563.526,13	117.644,24	1.939.832,58		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		930.424,56	117.644,24	563.526,13		1.376.306,45		812.780,32
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		445.881,89			117.644,24	563.526,13		563.526,13
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.465.340,76	282.786,66	1.937.155,42	282.786,66	3.402.496,18		1.465.340,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.465.340,76	282.786,66	1.937.155,42	282.786,66	3.402.496,18		1.465.340,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		815.543,78	72.686,93	767.623,91		1.510.480,76		742.856,85
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		649.796,98	210.099,73	1.169.531,51	282.786,66	1.892.015,42		722.483,91



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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		241.967,54	88.556,80	534.572,24	72.686,93	760.669,91		226.097,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.986,13	138.435,03	32.986,13	138.435,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			88.556,80	496.478,24	88.556,80	496.478,24		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		407.829,44		46,00	88.556,80	496.432,24		496.386,24
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.942,56		15.844,10		15.844,10		11.942,56
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.742,56		15.844,10		15.844,10		4.742,56
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		991,79		3.750,77		4.742,56		991,79
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				3.600,00		3.600,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				3.750,77		3.750,77		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.750,77				3.750,77		3.750,77
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.742,56				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				4.742,56				
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	3.726.670,39		346.139,50	4.729.364,20	193.679,78	2.669.385,12	3.879.130,11	
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.866,81		600,00	1.720,00			92.466,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.624,01		600,00	1.720,00			81.224,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.624,01		600,00	1.720,00			81.224,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	80.624,01		600,00	1.720,00			81.224,01	
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	3.603.357,51		345.539,50	4.727.644,20	193.679,78	2.669.385,12	3.755.217,23	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	665.675,99		345.539,50	1.789.962,68	193.679,78	2.669.385,12	817.535,71	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	665.675,99		345.539,50	1.789.962,68	193.679,78	2.669.385,12	817.535,71	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	346.631,34		331.970,63	1.726.713,36	193.679,78	2.669.385,12	484.922,19	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	319.044,65		13.568,87	63.249,32			332.613,52	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.465.340,76			1.465.340,76			1.465.340,76	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.465.340,76			1.465.340,76			1.465.340,76	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.465.340,76			1.465.340,76			1.465.340,76	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.465.340,76			1.465.340,76			1.465.340,76	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.472.340,76			1.472.340,76			1.472.340,76	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	31.446,07						31.446,07	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	21.859,20						21.859,20	
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		3.726.670,39	486.812,19	4.664.165,02	639.271,91	6.724.144,10		3.879.130,11



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
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		91.866,81			600,00	1.720,00		92.466,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		80.624,01			600,00	1.720,00		81.224,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		80.624,01			600,00	1.720,00		81.224,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		80.624,01			600,00	1.720,00		81.224,01
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		3.603.357,51	486.812,19	4.664.165,02	638.671,91	6.722.424,10		3.755.217,23
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		665.675,99	486.812,19	4.660.414,25	638.671,91	3.780.991,81		817.535,71
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		665.675,99	486.812,19	4.660.414,25	638.671,91	3.780.991,81		817.535,71
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	114.880,78		279.935,58	1.897.277,07	324.892,89	1.738.319,29	69.923,47	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	114.880,78		279.935,58	1.897.277,07	324.892,89	1.738.319,29	69.923,47	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		242.959,33	88.556,80	538.323,01	72.686,93	760.669,91		227.089,46
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		242.959,33	88.556,80	538.323,01	72.686,93	760.669,91		227.089,46
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		27.222,36	118.319,81	2.224.768,17	122.772,28	653.261,72		31.674,83
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	88.556,80	1.813.138,17	88.556,80	500.229,01		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		20.022,36	29.763,01	411.630,00	34.215,48	153.032,71		24.474,83
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		510.375,08		46,00	118.319,81	628.740,89		628.694,89
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		411.580,21		46,00	88.556,80	500.183,01		500.137,01
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		98.794,87			29.763,01	128.557,88		128.557,88
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.465.340,76		3.750,77		1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.465.340,76		3.750,77		1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.465.340,76		3.750,77		1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.465.340,76		3.750,77		1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.465.340,76		3.750,77		1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.472.340,76				1.472.340,76		1.472.340,76
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS		31.446,07						31.446,07
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		31.446,07						31.446,07
8.5.2.1	A COMPROVAR		21.859,20						21.859,20
8.5.2.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORC		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	12.324.763,99	12.324.763,99	1.877.659,87	19.718.139,66	1.877.659,87	19.718.139,66	12.543.683,49	12.543.683,49
	Total Geral:	12.324.763,99	12.324.763,99	1.877.659,87	19.718.139,66	1.877.659,87	19.718.139,66	12.543.683,49	12.543.683,49



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