



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 / 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	1.283.925,98		476.881,26	1.392.569,96	489.597,63	1.332.748,74	1.271.209,61	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	657.131,92		476.881,26	1.392.569,96	489.597,63	1.332.748,74	644.415,55	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	166.520,24		357.596,28	1.036.508,31	384.813,35	998.182,01	139.303,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.520,24		357.596,28	1.036.508,31	384.813,35	998.182,01	139.303,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	166.520,24		357.596,28	1.036.508,31	384.813,35	998.182,01	139.303,17	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	166.520,24		357.596,28	1.036.508,31	384.813,35	998.182,01	139.303,17	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	90.971,60		117.201,04	349.221,57	104.184,28	333.966,73	103.988,36	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.185,52			961,41	2.146,93		2.146,93
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		1.185,52			961,41	2.146,93		2.146,93
1.1.2.1.1.02	TAXAS		1.185,52			961,41	2.146,93		2.146,93
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.185,52			961,41	2.146,93		2.146,93
1.1.2.2	CLIENTES	92.157,12		117.201,04	349.221,57	103.222,87	331.819,80	106.135,29	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	92.157,12		117.201,04	349.221,57	103.222,87	331.819,80	106.135,29	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	92.157,12		117.201,04	349.221,57	103.222,87	331.819,80	106.135,29	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		600,00	600,00	600,00	600,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		600,00	600,00	600,00	600,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		600,00	600,00	600,00	600,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		600,00	600,00	600,00	600,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	392.229,76		1.483,94	6.240,08			393.713,70	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	392.229,76		1.483,94	6.240,08			393.713,70	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	392.229,76		1.483,94	6.240,08			393.713,70	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	392.229,76		1.483,94	6.240,08			393.713,70	
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		1.231.675,67	161.704,37	437.839,92	159.983,60	456.406,43		1.229.954,90
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		27.487,28	161.704,37	384.435,44	159.983,60	403.001,95		25.766,51
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			94.347,34	213.523,90	94.347,34	213.523,90		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			73.661,40	182.690,46	73.661,40	182.690,46		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			73.661,40	182.690,46	73.661,40	182.690,46		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			73.661,40	182.690,46	73.661,40	182.690,46		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			73.661,40	182.690,46	73.661,40	182.690,46		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			20.685,94	30.833,44	20.685,94	30.833,44		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			20.685,94	30.833,44	20.685,94	30.833,44		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			20.685,94	30.833,44	20.685,94	30.833,44		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			20.685,94	30.833,44	20.685,94	30.833,44		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	36.024,71	103.594,35	36.024,71	103.594,35		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	34.989,71	102.559,35	34.989,71	102.559,35		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	34.989,71	102.559,35	34.989,71	102.559,35		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	34.989,71	102.559,35	34.989,71	102.559,35		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	34.989,71	102.559,35	34.989,71	102.559,35		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		



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
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		20.287,28	31.332,32	67.317,19	29.611,55	85.883,70		18.566,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		20.287,28	30.732,32	66.717,19	29.011,55	85.283,70		18.566,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		20.287,28	30.732,32	66.717,19	29.011,55	85.283,70		18.566,51
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.287,28	30.732,32	66.717,19	29.011,55	85.283,70		18.566,51
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		20.287,28	30.732,32	66.717,19	29.011,55	85.283,70		18.566,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			600,00	600,00	600,00	600,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			600,00	600,00	600,00	600,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			600,00	600,00	600,00	600,00		
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	181.990,06		129.466,11	311.456,17	22,00	22,00	311.434,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	119.176,56		94.347,34	213.523,90			213.523,90	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	109.029,06		73.661,40	182.690,46			182.690,46	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.817,80		8.863,14	20.680,94			20.680,94	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	11.817,80		8.863,14	20.680,94			20.680,94	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.817,80		8.863,14	20.680,94			20.680,94	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.817,80		8.863,14	20.680,94			20.680,94	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.211,26		64.798,26	162.009,52			162.009,52	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	97.211,26		64.798,26	162.009,52			162.009,52	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.211,26		64.798,26	162.009,52			162.009,52	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.650,66		64.214,79	149.865,45			149.865,45	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.166,94		583,47	1.750,41			1.750,41	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.393,66			10.393,66			10.393,66	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	10.147,50		20.685,94	30.833,44			30.833,44	



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	10.147,50		20.685,94	30.833,44			30.833,44	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.147,50		20.685,94	30.833,44			30.833,44	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	10.147,50		20.685,94	30.833,44			30.833,44	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.693,50		34.718,77	97.412,27	22,00	22,00	97.390,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.303,91		1.973,08	14.276,99			14.276,99	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	12.303,91		1.973,08	14.276,99			14.276,99	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	12.303,91		1.973,08	14.276,99			14.276,99	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.303,91		1.973,08	14.276,99			14.276,99	
3.3.2	SERVICOS	50.389,59		32.745,69	83.135,28	22,00	22,00	83.113,28	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	50.389,59		32.745,69	83.135,28	22,00	22,00	83.113,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	50.389,59		32.745,69	83.135,28	22,00	22,00	83.113,28	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			1.260,00	1.260,00			1.260,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA	42.503,47		24.586,38	67.089,85			67.089,85	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			1.035,00	1.035,00			1.035,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	148,20		105,56	253,76	22,00	22,00	231,76	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.737,92		5.758,75	13.496,67			13.496,67	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	120,00		400,00	520,00			520,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	120,00		400,00	520,00			520,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	120,00		400,00	520,00			520,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	120,00		400,00	520,00			520,00	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	120,00		400,00	520,00			520,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		234.240,37			118.448,51	352.688,88		352.688,88
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		228.234,12			115.708,35	343.942,47		343.942,47
4.1.2	TAXAS		228.234,12			115.708,35	343.942,47		343.942,47
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		228.234,12			115.708,35	343.942,47		343.942,47
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		228.234,12			115.708,35	343.942,47		343.942,47
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		228.234,12			115.708,35	343.942,47		343.942,47
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		3.796,69			1.576,83	5.373,52		5.373,52
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		3.796,69			1.576,83	5.373,52		5.373,52
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		3.796,69			1.576,83	5.373,52		5.373,52
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		3.796,69			1.576,83	5.373,52		5.373,52
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		3.796,69			1.576,83	5.373,52		5.373,52
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.209,56			1.163,33	3.372,89		3.372,89
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		2.209,56			1.163,33	3.372,89		3.372,89
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		2.209,56			1.163,33	3.372,89		3.372,89
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		2.209,56			1.163,33	3.372,89		3.372,89
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.551.018,46		178.068,62	2.935.424,08	89.034,31	93.776,87	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	2.752.612,90		178.068,62	2.930.681,52	89.034,31	89.034,31	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	1.376.306,45		178.068,62	1.554.375,07	89.034,31	89.034,31	1.465.340,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.376.306,45		178.068,62	1.554.375,07	89.034,31	89.034,31	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			89.034,31	89.034,31			89.034,31	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			89.034,31	89.034,31			89.034,31	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			89.034,31	89.034,31	89.034,31	89.034,31		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			89.034,31	89.034,31			89.034,31	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					89.034,31	89.034,31		89.034,31
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		6.551.018,46	591.548,96	3.093.027,24	680.583,27	5.934.674,45		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		2.752.612,90	591.548,96	1.701.178,23	680.583,27	4.542.825,44		2.841.647,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	105.431,75	337.434,04	105.431,75	1.713.740,49		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.144.304,16	105.431,75	337.434,04		1.376.306,45		1.038.872,41
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		232.002,29			105.431,75	337.434,04		337.434,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.376.306,45	486.117,21	1.363.744,19	575.151,52	2.829.084,95		1.465.340,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.376.306,45	486.117,21	1.363.744,19	575.151,52	2.829.084,95		1.465.340,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		939.046,00	168.658,38	619.418,83	113.650,31	1.503.456,76		884.037,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		437.260,45	317.458,83	744.325,36	461.501,21	1.325.628,19		581.302,83
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		254.114,25	155.566,05	352.212,25	168.680,38	619.440,83		267.228,58
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.898,73	77.972,86	30.898,73	77.972,86		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			130.972,05	314.118,25	130.972,05	314.118,25		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		183.146,20	22,00	22,00	130.950,05	314.096,25		314.074,25



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
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.942,56		15.542,56		15.542,56		11.942,56
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.742,56		15.542,56		15.542,56		4.742,56
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.142,56		3.600,00		4.742,56		1.142,56
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				3.600,00		3.600,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.600,00				3.600,00		3.600,00
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	3.264.177,09		458.582,50	3.914.718,16	234.104,89	2.245.214,49	3.488.654,70	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.866,81		1.000,00	1.120,00			91.866,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.624,01		1.000,00	1.120,00			80.624,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.624,01		1.000,00	1.120,00			80.624,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	79.624,01		1.000,00	1.120,00			80.624,01	
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	3.141.864,21		457.582,50	3.913.598,16	234.104,89	2.245.214,49	3.365.341,82	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	389.251,31		368.548,19	1.071.950,95	234.104,89	2.245.214,49	523.694,61	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	389.251,31		368.548,19	1.071.950,95	234.104,89	2.245.214,49	523.694,61	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	95.396,38		357.574,28	1.036.486,31	234.104,89	2.245.214,49	218.865,77	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	293.854,93		10.973,91	35.464,64			304.828,84	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
7.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
7.2.2.1.1.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	1.376.306,45		89.034,31	1.465.340,76			1.465.340,76	
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		3.264.177,09	731.029,60	3.643.967,65	955.507,21	5.313.471,32		3.488.654,70
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		90.866,81			1.000,00	1.120,00		91.866,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		79.624,01			1.000,00	1.120,00		80.624,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		79.624,01			1.000,00	1.120,00		80.624,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		79.624,01			1.000,00	1.120,00		80.624,01



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
8.1.2	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		3.141.864,21	731.029,60	3.643.967,65	954.507,21	5.312.351,32		3.365.341,82
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		389.251,31	731.029,60	3.640.367,65	865.472,90	2.467.104,11		523.694,61
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		389.251,31	731.029,60	3.640.367,65	865.472,90	2.467.104,11		523.694,61
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	116.223,85		413.737,18	1.304.116,68	375.126,55	1.060.247,89	154.834,48	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	116.223,85		413.737,18	1.304.116,68	375.126,55	1.060.247,89	154.834,48	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		255.256,81	155.566,05	355.812,25	168.680,38	619.440,83		268.371,14
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		255.256,81	155.566,05	355.812,25	168.680,38	619.440,83		268.371,14
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		27.487,28	161.704,37	1.980.416,72	159.983,60	403.001,95		25.766,51
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	130.972,05	1.630.627,41	130.972,05	317.718,25		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		20.287,28	30.732,32	349.789,31	29.011,55	85.283,70		18.566,51
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		222.731,07	22,00	22,00	161.682,37	384.413,44		384.391,44
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		186.746,20	22,00	22,00	130.950,05	317.696,25		317.674,25
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		35.984,87			30.732,32	66.717,19		66.717,19
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.376.306,45		3.600,00		1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.376.306,45		3.600,00		1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.376.306,45		3.600,00		1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.376.306,45		3.600,00		1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.376.306,45		3.600,00		1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.376.306,45			89.034,31	1.465.340,76		1.465.340,76
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:	11.439.276,12	11.439.276,12	2.727.281,42	15.729.003,18	2.727.281,42	15.729.003,18	11.998.122,13	11.998.122,13
	Total Geral:	11.439.276,12	11.439.276,12	2.727.281,42	15.729.003,18	2.727.281,42	15.729.003,18	11.998.122,13	11.998.122,13



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