



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
Abril / 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	1.271.209,61		470.062,62	1.862.632,58	449.526,61	1.782.275,35	1.291.745,62	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	644.415,55		470.062,62	1.862.632,58	449.526,61	1.782.275,35	664.951,56	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.303,17		358.280,42	1.394.788,73	342.282,68	1.340.464,69	155.300,91	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.303,17		358.280,42	1.394.788,73	342.282,68	1.340.464,69	155.300,91	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	139.303,17		358.280,42	1.394.788,73	342.282,68	1.340.464,69	155.300,91	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	139.303,17		358.280,42	1.394.788,73	342.282,68	1.340.464,69	155.300,91	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	103.988,36		110.944,91	460.166,48	107.219,93	441.186,66	107.713,34	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		2.146,93			951,19	3.098,12		3.098,12
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		2.146,93			951,19	3.098,12		3.098,12
1.1.2.1.1.02	TAXAS		2.146,93			951,19	3.098,12		3.098,12
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.146,93			951,19	3.098,12		3.098,12
1.1.2.2	CLIENTES	106.135,29		110.944,91	460.166,48	106.268,74	438.088,54	110.811,46	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	106.135,29		110.944,91	460.166,48	106.268,74	438.088,54	110.811,46	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	106.135,29		110.944,91	460.166,48	106.268,74	438.088,54	110.811,46	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		24,00	624,00	24,00	624,00	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		24,00	624,00	24,00	624,00	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		24,00	624,00	24,00	624,00	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		24,00	624,00	24,00	624,00	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	393.713,70		813,29	7.053,37			394.526,99	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	393.713,70		813,29	7.053,37			394.526,99	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	393.713,70		813,29	7.053,37			394.526,99	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	393.713,70		813,29	7.053,37			394.526,99	
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		1.229.954,90	126.031,64	563.871,56	127.487,49	583.893,92		1.231.410,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		25.766,51	126.031,64	510.467,08	127.487,49	530.489,44		27.222,36
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			62.818,94	276.342,84	62.818,94	276.342,84		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.432,79	235.123,25	52.432,79	235.123,25		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.432,79	235.123,25	52.432,79	235.123,25		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.432,79	235.123,25	52.432,79	235.123,25		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			52.432,79	235.123,25	52.432,79	235.123,25		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.386,15	41.219,59	10.386,15	41.219,59		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.386,15	41.219,59	10.386,15	41.219,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.386,15	41.219,59	10.386,15	41.219,59		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.386,15	41.219,59	10.386,15	41.219,59		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	31.111,02	134.705,37	31.111,02	134.705,37		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	25.411,81	127.971,16	25.411,81	127.971,16		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	25.411,81	127.971,16	25.411,81	127.971,16		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	25.411,81	127.971,16	25.411,81	127.971,16		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	25.411,81	127.971,16	25.411,81	127.971,16		7.200,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			5.699,21	6.734,21	5.699,21	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 - CONSOLIDACAO			5.699,21	6.734,21	5.699,21	6.734,21		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			5.699,21	6.734,21	5.699,21	6.734,21		
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			5.699,21	6.734,21	5.699,21	6.734,21		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		18.566,51	32.101,68	99.418,87	33.557,53	119.441,23		20.022,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		18.566,51	32.077,68	98.794,87	33.533,53	118.817,23		20.022,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		18.566,51	32.077,68	98.794,87	33.533,53	118.817,23		20.022,36
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		18.566,51	32.077,68	98.794,87	33.533,53	118.817,23		20.022,36
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		18.566,51	32.077,68	98.794,87	33.533,53	118.817,23		20.022,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			24,00	624,00	24,00	624,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			24,00	624,00	24,00	624,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			24,00	624,00	24,00	624,00		
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	311.434,17		93.116,67	404.572,84	24,00	46,00	404.526,84	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	213.523,90		62.818,94	276.342,84			276.342,84	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	182.690,46		52.432,79	235.123,25			235.123,25	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.680,94		5.908,90	26.589,84			26.589,84	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	20.680,94		5.908,90	26.589,84			26.589,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.680,94		5.908,90	26.589,84			26.589,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.680,94		5.908,90	26.589,84			26.589,84	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	162.009,52		46.523,89	208.533,41			208.533,41	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	162.009,52		46.523,89	208.533,41			208.533,41	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	162.009,52		46.523,89	208.533,41			208.533,41	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.865,45		46.523,89	196.389,34			196.389,34	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.750,41			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	30.833,44		10.386,15	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	30.833,44		10.386,15	41.219,59			41.219,59	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	30.833,44		10.386,15	41.219,59			41.219,59	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.833,44		10.386,15	41.219,59			41.219,59	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.390,27		30.297,73	127.710,00	24,00	46,00	127.664,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.276,99		330,67	14.607,66			14.607,66	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	14.276,99		330,67	14.607,66			14.607,66	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.276,99		330,67	14.607,66			14.607,66	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.276,99		330,67	14.607,66			14.607,66	
3.3.2	SERVICOS	83.113,28		29.967,06	113.102,34	24,00	46,00	113.056,34	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	83.113,28		29.967,06	113.102,34	24,00	46,00	113.056,34	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	83.113,28		29.967,06	113.102,34	24,00	46,00	113.056,34	
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	67.089,85		19.115,07	86.204,92			86.204,92	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.035,00		5.699,21	6.734,21			6.734,21	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	231,76		70,32	324,08		22,00	302,08	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.496,67		5.082,46	18.579,13	24,00	24,00	18.555,13	
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		352.688,88			112.172,83	464.861,71		464.861,71
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		343.942,47			109.636,09	453.578,56		453.578,56
4.1.2	TAXAS		343.942,47			109.636,09	453.578,56		453.578,56
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		343.942,47			109.636,09	453.578,56		453.578,56
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		343.942,47			109.636,09	453.578,56		453.578,56
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		343.942,47			109.636,09	453.578,56		453.578,56
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		5.373,52			1.372,40	6.745,92		6.745,92
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		5.373,52			1.372,40	6.745,92		6.745,92
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		5.373,52			1.372,40	6.745,92		6.745,92
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		5.373,52			1.372,40	6.745,92		6.745,92
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		5.373,52			1.372,40	6.745,92		6.745,92
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.372,89			1.164,34	4.537,23		4.537,23
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.372,89			1.164,34	4.537,23		4.537,23
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		3.372,89			1.164,34	4.537,23		4.537,23
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		3.372,89			1.164,34	4.537,23		4.537,23
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.640.052,77		21.000,00	2.956.424,08	21.000,00	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		21.000,00	2.951.681,52	21.000,00	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		21.000,00	1.575.375,07	21.000,00	110.034,31	1.465.340,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.465.340,76		21.000,00	1.575.375,07	21.000,00	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	89.034,31		7.000,00	96.034,31			96.034,31	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	89.034,31		7.000,00	96.034,31			96.034,31	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			14.000,00	103.034,31	14.000,00	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	7.000,00	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	399.373,96	3.492.401,20	399.373,96	6.334.048,41		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	399.072,42	2.100.250,65	399.072,42	4.941.897,86		2.841.647,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	108.447,85	445.881,89	108.447,85	1.822.188,34		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.038.872,41	108.447,85	445.881,89		1.376.306,45		930.424,56
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		337.434,04			108.447,85	445.881,89		445.881,89
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.465.340,76	290.624,57	1.654.368,76	290.624,57	3.119.709,52		1.465.340,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.465.340,76	290.624,57	1.654.368,76	290.624,57	3.119.709,52		1.465.340,76
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		884.037,93	75.518,15	694.936,98	7.024,00	1.510.480,76		815.543,78
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		581.302,83	215.106,42	959.431,78	283.600,57	1.609.228,76		649.796,98



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		267.228,58	93.803,19	446.015,44	68.542,15	687.982,98		241.967,54
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.476,04	105.448,90	27.476,04	105.448,90		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			93.803,19	407.921,44	93.803,19	407.921,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		314.074,25	24,00	46,00	93.779,19	407.875,44		407.829,44
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.942,56	301,54	15.844,10	301,54	15.844,10		11.942,56
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.742,56	301,54	15.844,10	301,54	15.844,10		4.742,56
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.142,56	150,77	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			150,77	3.750,77	150,77	3.750,77		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		3.600,00			150,77	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	3.577.689,01		379.472,23	4.383.224,70	230.490,85	2.475.705,34	3.726.670,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.866,81			1.120,00			91.866,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.624,01			1.120,00			80.624,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	80.624,01			1.120,00			80.624,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	80.624,01			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	3.454.376,13		379.472,23	4.382.104,70	230.490,85	2.475.705,34	3.603.357,51	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	523.694,61		372.472,23	1.444.423,18	230.490,85	2.475.705,34	665.675,99	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	523.694,61		372.472,23	1.444.423,18	230.490,85	2.475.705,34	665.675,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	218.865,77		358.256,42	1.394.742,73	230.490,85	2.475.705,34	346.631,34	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	304.828,84		14.215,81	49.680,45			319.044,65	
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	1.465.340,76		7.000,00	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		3.577.689,01	533.385,18	4.177.352,83	682.366,56	6.084.872,19		3.726.670,39



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				1.120,00		91.866,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		80.624,01				1.120,00		80.624,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		80.624,01				1.120,00		80.624,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		80.624,01				1.120,00		80.624,01
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		3.454.376,13	533.385,18	4.177.352,83	682.366,56	6.083.752,19		3.603.357,51
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		523.694,61	533.234,41	4.173.602,06	675.215,79	3.142.319,90		665.675,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		523.694,61	533.234,41	4.173.602,06	675.215,79	3.142.319,90		665.675,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	154.834,48		313.224,81	1.617.341,49	353.178,51	1.413.426,40	114.880,78	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	154.834,48		313.224,81	1.617.341,49	353.178,51	1.413.426,40	114.880,78	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		268.371,14	93.953,96	449.766,21	68.542,15	687.982,98		242.959,33
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		268.371,14	93.953,96	449.766,21	68.542,15	687.982,98		242.959,33
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		25.766,51	126.031,64	2.106.448,36	127.487,49	530.489,44		27.222,36
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	93.953,96	1.724.581,37	93.953,96	411.672,21		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		18.566,51	32.077,68	381.866,99	33.533,53	118.817,23		20.022,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		384.391,44	24,00	46,00	126.007,64	510.421,08		510.375,08
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		317.674,25	24,00	46,00	93.929,96	411.626,21		411.580,21
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		66.717,19			32.077,68	98.794,87		98.794,87
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.465.340,76	150,77	3.750,77	150,77	1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.465.340,76	150,77	3.750,77	150,77	1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.465.340,76	150,77	3.750,77	150,77	1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.465.340,76	150,77	3.750,77	150,77	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	150,77	3.750,77	150,77	1.469.091,53		1.465.340,76
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.465.340,76			7.000,00	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:	12.087.156,44	12.087.156,44	2.022.442,30	17.840.479,79	2.022.442,30	17.840.479,79	12.324.763,99	12.324.763,99
	Total Geral:	12.087.156,44	12.087.156,44	2.022.442,30	17.840.479,79	2.022.442,30	17.840.479,79	12.324.763,99	12.324.763,99



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