



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
Agosto / 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	1.338.578,63		514.588,51	3.879.172,84	534.724,78	3.772.118,87	1.318.442,36	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	711.784,57		514.588,51	3.879.172,84	534.724,78	3.772.118,87	691.648,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	206.386,17		403.840,60	2.977.290,17	434.907,59	2.902.947,86	175.319,18	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	206.386,17		403.840,60	2.977.290,17	434.907,59	2.902.947,86	175.319,18	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	206.386,17		403.840,60	2.977.290,17	434.907,59	2.902.947,86	175.319,18	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	206.386,17		403.840,60	2.977.290,17	434.907,59	2.902.947,86	175.319,18	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	95.904,48		108.856,15	884.156,93	98.565,83	866.695,65	106.194,80	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		6.137,84			1.005,94	7.143,78		7.143,78
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		6.137,84			1.005,94	7.143,78		7.143,78
1.1.2.1.1.02	TAXAS		6.137,84			1.005,94	7.143,78		7.143,78
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.137,84			1.005,94	7.143,78		7.143,78
1.1.2.2	CLIENTES	102.042,32		108.856,15	884.156,93	97.559,89	859.551,87	113.338,58	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	102.042,32		108.856,15	884.156,93	97.559,89	859.551,87	113.338,58	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	102.042,32		108.856,15	884.156,93	97.559,89	859.551,87	113.338,58	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	402.083,60		640,40	15.250,38			402.724,00	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	402.083,60		640,40	15.250,38			402.724,00	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	402.083,60		640,40	15.250,38			402.724,00	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	402.083,60		640,40	15.250,38			402.724,00	
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		1.235.381,08	168.415,38	1.121.835,47	167.613,01	1.145.025,79		1.234.578,71
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		31.192,69	168.415,38	1.068.430,99	167.613,01	1.091.621,31		30.390,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			67.489,73	520.096,85	67.489,73	520.096,85		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			56.912,47	447.329,47	56.912,47	447.329,47		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			56.912,47	447.329,47	56.912,47	447.329,47		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			56.912,47	447.329,47	56.912,47	447.329,47		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			56.912,47	447.329,47	56.912,47	447.329,47		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.577,26	72.767,38	10.577,26	72.767,38		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.577,26	72.767,38	10.577,26	72.767,38		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.577,26	72.767,38	10.577,26	72.767,38		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.577,26	72.767,38	10.577,26	72.767,38		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	66.286,20	317.054,05	66.286,20	317.054,05		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	66.286,20	310.319,84	66.286,20	310.319,84		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	66.286,20	310.319,84	66.286,20	310.319,84		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	66.286,20	310.319,84	66.286,20	310.319,84		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			1.462,46	1.462,46	1.462,46	1.462,46		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	64.823,74	308.857,38	64.823,74	308.857,38		7.200,00



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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				6.734,21		6.734,21		
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		23.992,69	34.639,45	231.280,09	33.837,08	254.470,41		23.190,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.992,69	33.388,09	228.804,73	32.585,72	251.995,05		23.190,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		23.992,69	33.388,09	228.804,73	32.585,72	251.995,05		23.190,32
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		23.992,69	33.388,09	228.804,73	32.585,72	251.995,05		23.190,32
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		23.992,69	33.388,09	228.804,73	32.585,72	251.995,05		23.190,32
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.251,36	2.475,36	1.251,36	2.475,36		
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	680.342,01		131.925,28	817.090,78	2.461,61	7.285,10	809.805,68	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	452.607,12		65.079,48	517.686,60	2.410,25	2.410,25	515.276,35	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	390.417,00		54.502,23	444.919,23	2.410,24	2.410,24	442.508,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	44.316,54		5.908,90	50.225,44			50.225,44	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	44.316,54		5.908,90	50.225,44			50.225,44	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.316,54		5.908,90	50.225,44			50.225,44	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.316,54		5.908,90	50.225,44			50.225,44	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	346.100,46		48.593,33	394.693,79	2.410,24	2.410,24	392.283,55	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	346.100,46		48.593,33	394.693,79	2.410,24	2.410,24	392.283,55	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	346.100,46		48.593,33	394.693,79	2.410,24	2.410,24	392.283,55	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	328.118,94		43.772,85	371.891,79			371.891,79	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.500,82			3.500,82			3.500,82	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.480,70		4.820,48	19.301,18	2.410,24	2.410,24	16.890,94	



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	ENCARGOS PATRONAIS	62.190,12		10.577,25	72.767,37	0,01	0,01	72.767,36	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	62.190,12		10.577,25	72.767,37	0,01	0,01	72.767,36	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	62.190,12		10.577,25	72.767,37	0,01	0,01	72.767,36	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	62.190,12		10.577,25	72.767,37	0,01	0,01	72.767,36	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	226.814,89		65.445,80	297.084,18	51,36	4.874,85	292.209,33	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.327,59		21.167,37	53.494,96			53.494,96	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	32.327,59		21.167,37	53.494,96			53.494,96	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	32.327,59		21.167,37	53.494,96			53.494,96	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.327,59		21.167,37	53.494,96			53.494,96	
3.3.2	SERVICOS	194.487,30		44.278,43	243.589,22	51,36	4.874,85	238.714,37	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	194.487,30		44.278,43	243.589,22	51,36	4.874,85	238.714,37	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	194.487,30		44.278,43	243.589,22	51,36	4.874,85	238.714,37	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.940,00			5.940,00			5.940,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA	148.995,45		22.135,97	171.131,42			171.131,42	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.734,21			6.734,21			6.734,21	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			1.462,46	1.462,46			1.462,46	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	505,24		778,50	1.305,74		22,00	1.283,74	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	32.312,40		19.901,50	57.015,39	51,36	4.852,85	52.162,54	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	920,00		1.400,00	2.320,00			2.320,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	920,00		1.400,00	2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	920,00		1.400,00	2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	920,00		1.400,00	2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	920,00		1.400,00	2.320,00			2.320,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		783.539,56			110.129,77	893.669,33		893.669,33
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		763.205,18			107.568,00	870.773,18		870.773,18
4.1.2	TAXAS		763.205,18			107.568,00	870.773,18		870.773,18
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		763.205,18			107.568,00	870.773,18		870.773,18
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		763.205,18			107.568,00	870.773,18		870.773,18
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		763.205,18			107.568,00	870.773,18		870.773,18
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		12.285,39			1.352,68	13.638,07		13.638,07
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		12.285,39			1.352,68	13.638,07		13.638,07
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		12.285,39			1.352,68	13.638,07		13.638,07
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		12.285,39			1.352,68	13.638,07		13.638,07
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		12.285,39			1.352,68	13.638,07		13.638,07
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.048,99			1.209,09	9.258,08		9.258,08
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		8.048,99			1.209,09	9.258,08		9.258,08
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		8.048,99			1.209,09	9.258,08		9.258,08
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		8.048,99			1.209,09	9.258,08		9.258,08



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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.640.052,77		72.000,00	3.103.124,08	72.000,00	261.476,87	6.640.052,77	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.786.463,00						3.786.463,00	
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		72.000,00	3.098.381,52	72.000,00	256.734,31	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		72.000,00	1.722.075,07	72.000,00	256.734,31	1.465.340,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.465.340,76		72.000,00	1.722.075,07	72.000,00	256.734,31	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	120.934,31		24.000,00	144.934,31			144.934,31	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	120.934,31		24.000,00	144.934,31			144.934,31	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00	200.834,31	48.000,00	200.834,31		
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	31.900,00		24.000,00	55.900,00			55.900,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		31.900,00			24.000,00	55.900,00		55.900,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		89.034,31	24.000,00	55.900,00	24.000,00	144.934,31		89.034,31
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		31.900,00			24.000,00	55.900,00		55.900,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		31.900,00			24.000,00	55.900,00		55.900,00
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	542.919,00	5.328.919,07	542.919,00	8.170.566,28		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	542.919,00	3.935.596,00	542.919,00	6.777.243,21		2.841.647,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	99.839,45	876.208,05	99.839,45	2.252.514,50		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		599.937,85	99.839,45	876.208,05		1.376.306,45		500.098,40
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		776.368,60			99.839,45	876.208,05		876.208,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.465.340,76	443.079,55	3.059.387,95	443.079,55	4.524.728,71		1.465.340,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.465.340,76	443.079,55	3.059.387,95	443.079,55	4.524.728,71		1.465.340,76



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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		567.463,45	129.818,08	1.105.858,91	26.461,61	1.569.965,89		464.106,98
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		897.877,31	313.261,47	1.953.529,04	416.617,94	2.954.762,82		1.001.233,78
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		207.262,35	135.027,29	876.729,26	108.279,69	1.057.244,01		180.514,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			40.745,28	234.225,45	40.745,28	234.225,45		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			135.027,29	835.289,23	135.027,29	835.289,23		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		690.614,96	2.461,61	7.285,10	132.565,68	828.004,13		820.719,03
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.942,56		17.016,62		17.016,62		11.942,56
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.742,56		17.016,62		17.016,62		4.742,56
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		405,53		4.337,03		4.742,56		405,53
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				4.337,03		4.337,03		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.337,03				4.337,03		4.337,03
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	4.183.649,20		441.585,87	6.065.566,67	282.560,70	3.542.043,33	4.342.674,37	
7.1	ATOS POTENCIAIS	92.866,81		2.600,00	4.720,00			95.466,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.624,01		2.600,00	4.720,00			84.224,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	81.624,01		2.600,00	4.720,00			84.224,01	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	81.624,01		2.600,00	4.720,00			84.224,01	
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	4.059.336,32		438.985,87	6.060.846,67	282.560,70	3.542.043,33	4.215.761,49	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.096.754,80		414.985,87	3.074.265,15	282.560,70	3.542.043,33	1.229.179,97	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.096.754,80		414.985,87	3.074.265,15	282.560,70	3.542.043,33	1.229.179,97	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	736.737,40		401.378,99	2.970.005,07	282.560,70	3.542.043,33	855.555,69	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	360.017,40		13.606,88	104.260,08			373.624,28	
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	1.497.240,76		24.000,00	1.521.240,76			1.521.240,76	
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	



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
7.5.3.1	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO	9.586,87						9.586,87	
8	CONTROLES CREDITORES		4.183.649,20	707.889,94	6.657.381,73	866.915,11	9.180.905,07		4.342.674,37
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		92.866,81			2.600,00	4.720,00		95.466,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		81.624,01			2.600,00	4.720,00		84.224,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		81.624,01			2.600,00	4.720,00		84.224,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		81.624,01			2.600,00	4.720,00		84.224,01
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		4.059.336,32	707.889,94	6.657.381,73	864.315,11	9.176.185,07		4.215.761,49
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.096.754,80	707.889,94	6.653.044,70	840.315,11	6.185.266,52		1.229.179,97
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.096.754,80	707.889,94	6.653.044,70	840.315,11	6.185.266,52		1.229.179,97
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	32.474,40		401.985,66	3.100.281,04	398.468,64	2.975.255,31	35.991,42	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	32.474,40		401.985,66	3.100.281,04	398.468,64	2.975.255,31	35.991,42	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		207.667,88	135.027,29	881.066,29	108.279,69	1.057.244,01		180.920,28
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		207.667,88	135.027,29	881.066,29	108.279,69	1.057.244,01		180.920,28
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		31.192,69	168.415,38	2.664.412,27	167.613,01	1.091.621,31		30.390,32
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	135.027,29	2.152.535,42	135.027,29	839.626,26		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		23.992,69	33.388,09	511.876,85	32.585,72	251.995,05		23.190,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		890.368,63	2.461,61	7.285,10	165.953,77	1.061.145,89		1.053.860,79
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		694.951,99	2.461,61	7.285,10	132.565,68	832.341,16		825.056,06
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		195.416,64			33.388,09	228.804,73		228.804,73
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.465.340,76		4.337,03		1.469.677,79		1.465.340,76
8.2.2.1	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO		1.465.340,76		4.337,03		1.469.677,79		1.465.340,76
8.2.2.1.1	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO		1.465.340,76		4.337,03		1.469.677,79		1.465.340,76
8.2.2.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.465.340,76		4.337,03		1.469.677,79		1.465.340,76
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A		1.465.340,76		4.337,03		1.469.677,79		1.465.340,76
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.497.240,76			24.000,00	1.521.240,76		1.521.240,76
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:	13.074.824,32	13.074.824,32	2.579.323,98	26.973.090,64	2.579.323,98	26.973.090,64	13.395.699,85	13.395.699,85
	Total Geral:	13.074.824,32	13.074.824,32	2.579.323,98	26.973.090,64	2.579.323,98	26.973.090,64	13.395.699,85	13.395.699,85



ESTADO DO PARANÁ

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE

CNPJ: 80.924.772/0001.59

Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO

Telefone (043)3270-1231

samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASPM-PR

Atributo: Todos