



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
Fevereiro / 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	1.272.255,04		468.817,41	915.688,70	457.146,47	843.151,11	1.283.925,98	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	645.460,98		468.817,41	915.688,70	457.146,47	843.151,11	657.131,92	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.002,62		355.539,07	678.912,03	347.021,45	613.368,66	166.520,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.002,62		355.539,07	678.912,03	347.021,45	613.368,66	166.520,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	158.002,62		355.539,07	678.912,03	347.021,45	613.368,66	166.520,24	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	158.002,62		355.539,07	678.912,03	347.021,45	613.368,66	166.520,24	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	91.991,24		109.105,38	232.020,53	110.125,02	229.782,45	90.971,60	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					1.185,52	1.185,52		1.185,52
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO					1.185,52	1.185,52		1.185,52
1.1.2.1.1.02	TAXAS					1.185,52	1.185,52		1.185,52
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					1.185,52	1.185,52		1.185,52
1.1.2.2	CLIENTES	91.991,24		109.105,38	232.020,53	108.939,50	228.596,93	92.157,12	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	91.991,24		109.105,38	232.020,53	108.939,50	228.596,93	92.157,12	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	91.991,24		109.105,38	232.020,53	108.939,50	228.596,93	92.157,12	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32						7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32						7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	388.056,80		4.172,96	4.756,14			392.229,76	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	388.056,80		4.172,96	4.756,14			392.229,76	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	388.056,80		4.172,96	4.756,14			392.229,76	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	388.056,80		4.172,96	4.756,14			392.229,76	
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		1.230.333,02	133.063,87	276.135,55	134.406,52	296.422,83		1.231.675,67
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		26.144,63	133.063,87	222.731,07	134.406,52	243.018,35		27.487,28
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			59.941,20	119.176,56	59.941,20	119.176,56		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			49.793,70	109.029,06	49.793,70	109.029,06		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			49.793,70	109.029,06	49.793,70	109.029,06		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			49.793,70	109.029,06	49.793,70	109.029,06		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			49.793,70	109.029,06	49.793,70	109.029,06		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.147,50	10.147,50	10.147,50	10.147,50		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			10.147,50	10.147,50	10.147,50	10.147,50		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.147,50	10.147,50	10.147,50	10.147,50		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.147,50	10.147,50	10.147,50	10.147,50		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	44.087,93	67.569,64	44.087,93	67.569,64		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	44.087,93	67.569,64	44.087,93	67.569,64		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	44.087,93	67.569,64	44.087,93	67.569,64		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	44.087,93	67.569,64	44.087,93	67.569,64		7.200,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	44.087,93	67.569,64	44.087,93	67.569,64		7.200,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		18.944,63	29.034,74	35.984,87	30.377,39	56.272,15		20.287,28



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
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		18.944,63	29.034,74	35.984,87	30.377,39	56.272,15		20.287,28
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		18.944,63	29.034,74	35.984,87	30.377,39	56.272,15		20.287,28
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		18.944,63	29.034,74	35.984,87	30.377,39	56.272,15		20.287,28
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		18.944,63	29.034,74	35.984,87	30.377,39	56.272,15		20.287,28
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	82.133,89		99.856,17	181.990,06			181.990,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	59.235,36		59.941,20	119.176,56			119.176,56	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	59.235,36		49.793,70	109.029,06			109.029,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.908,90		5.908,90	11.817,80			11.817,80	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	5.908,90		5.908,90	11.817,80			11.817,80	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.908,90		5.908,90	11.817,80			11.817,80	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.908,90		5.908,90	11.817,80			11.817,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	53.326,46		43.884,80	97.211,26			97.211,26	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	53.326,46		43.884,80	97.211,26			97.211,26	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.326,46		43.884,80	97.211,26			97.211,26	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.920,33		42.730,33	85.650,66			85.650,66	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	583,47		583,47	1.166,94			1.166,94	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.822,66		571,00	10.393,66			10.393,66	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			10.147,50	10.147,50			10.147,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.147,50	10.147,50			10.147,50	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			10.147,50	10.147,50			10.147,50	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			10.147,50	10.147,50			10.147,50	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.778,53		39.914,97	62.693,50			62.693,50	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			12.303,91	12.303,91			12.303,91	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			12.303,91	12.303,91			12.303,91	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			12.303,91	12.303,91			12.303,91	



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
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			12.303,91	12.303,91			12.303,91	
3.3.2	SERVICOS	22.778,53		27.611,06	50.389,59			50.389,59	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.778,53		27.611,06	50.389,59			50.389,59	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	22.778,53		27.611,06	50.389,59			50.389,59	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA,	19.817,24		22.686,23	42.503,47			42.503,47	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	61,56		86,64	148,20			148,20	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.899,73		4.838,19	7.737,92			7.737,92	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	120,00			120,00			120,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	120,00			120,00			120,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	120,00			120,00			120,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	120,00			120,00			120,00	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	120,00			120,00			120,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		124.055,91			110.184,46	234.240,37		234.240,37
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		120.842,88			107.391,24	228.234,12		228.234,12
4.1.2	TAXAS		120.842,88			107.391,24	228.234,12		228.234,12
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		120.842,88			107.391,24	228.234,12		228.234,12
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		120.842,88			107.391,24	228.234,12		228.234,12
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		120.842,88			107.391,24	228.234,12		228.234,12
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		2.072,27			1.724,42	3.796,69		3.796,69
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		2.072,27			1.724,42	3.796,69		3.796,69
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		2.072,27			1.724,42	3.796,69		3.796,69
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI		2.072,27			1.724,42	3.796,69		3.796,69
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		2.072,27			1.724,42	3.796,69		3.796,69
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.140,76			1.068,80	2.209,56		2.209,56
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.140,76			1.068,80	2.209,56		2.209,56
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.140,76			1.068,80	2.209,56		2.209,56
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		1.140,76			1.068,80	2.209,56		2.209,56
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.551.018,46			2.757.355,46		4.742,56	6.551.018,46	
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	2.752.612,90			2.752.612,90			2.752.612,90	
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			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	



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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.376.306,45			1.376.306,45			1.376.306,45	
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	411.452,46	2.501.478,28	411.452,46	5.254.091,18		6.551.018,46
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	400.652,46	1.109.629,27	400.652,46	3.862.242,17		2.752.612,90
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	111.204,10	232.002,29	111.204,10	1.608.308,74		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.255.508,26	111.204,10	232.002,29		1.376.306,45		1.144.304,16
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		120.798,19			111.204,10	232.002,29		232.002,29
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.376.306,45	289.448,36	877.626,98	289.448,36	2.253.933,43		1.376.306,45
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.376.306,45	289.448,36	877.626,98	289.448,36	2.253.933,43		1.376.306,45
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.002.908,97	63.862,97	450.760,45		1.389.806,45		939.046,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		373.397,48	225.585,39	426.866,53	289.448,36	864.126,98		437.260,45
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		290.680,41	100.429,13	196.646,20	63.862,97	450.760,45		254.114,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.727,13	47.074,13	24.727,13	47.074,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			100.429,13	183.146,20	100.429,13	183.146,20		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		82.717,07			100.429,13	183.146,20		183.146,20
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		11.942,56	10.800,00	15.542,56	10.800,00	15.542,56		11.942,56
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.742,56	10.800,00	15.542,56	10.800,00	15.542,56		4.742,56
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.742,56	3.600,00	3.600,00		4.742,56		1.142,56
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			3.600,00	3.600,00	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	3.122.595,60		369.380,12	3.456.135,66	227.798,63	2.011.109,60	3.264.177,09	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.866,81			120,00			90.866,81	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.624,01			120,00			79.624,01	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.624,01			120,00			79.624,01	



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
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	79.624,01			120,00			79.624,01	
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	3.000.282,72		369.380,12	3.456.015,66	227.798,63	2.011.109,60	3.141.864,21	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	247.669,82		369.380,12	703.402,76	227.798,63	2.011.109,60	389.251,31	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	247.669,82		369.380,12	703.402,76	227.798,63	2.011.109,60	389.251,31	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		32.344,06	355.539,07	678.912,03	227.798,63	2.011.109,60	95.396,38	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	280.013,88		13.841,05	24.490,73			293.854,93	
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			1.376.306,45			1.376.306,45	
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		3.122.595,60	546.195,65	2.912.938,05	687.777,14	4.357.964,11		3.264.177,09
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		90.866,81				120,00		90.866,81
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		79.624,01				120,00		79.624,01
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		79.624,01				120,00		79.624,01
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		79.624,01				120,00		79.624,01
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		3.000.282,72	546.195,65	2.912.938,05	687.777,14	4.357.844,11		3.141.864,21
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		247.669,82	542.595,65	2.909.338,05	684.177,14	1.601.631,21		389.251,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		247.669,82	542.595,65	2.909.338,05	684.177,14	1.601.631,21		389.251,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	163.564,98		305.502,65	890.379,50	352.843,78	685.121,34	116.223,85	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	163.564,98		305.502,65	890.379,50	352.843,78	685.121,34	116.223,85	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		295.422,97	104.029,13	200.246,20	63.862,97	450.760,45		255.256,81
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		295.422,97	104.029,13	200.246,20	63.862,97	450.760,45		255.256,81
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		26.144,63	133.063,87	1.818.712,35	134.406,52	243.018,35		27.487,28
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	104.029,13	1.499.655,36	104.029,13	186.746,20		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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		18.944,63	29.034,74	319.056,99	30.377,39	56.272,15		20.287,28
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		89.667,20			133.063,87	222.731,07		222.731,07
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		82.717,07			104.029,13	186.746,20		186.746,20
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		6.950,13			29.034,74	35.984,87		35.984,87
8.2.2	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.376.306,45	3.600,00	3.600,00	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	3.600,00	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	3.600,00	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	3.600,00	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	3.600,00	3.600,00	1.379.906,45		1.376.306,45
8.2.3	EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO		1.376.306,45				1.376.306,45		1.376.306,45
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 CONSORCIO		9.586,87						9.586,87
	Total de Grupo:	11.264.667,19	11.264.667,19	2.028.765,68	13.001.721,76	2.028.765,68	13.001.721,76	11.439.276,12	11.439.276,12
	Total Geral:	11.264.667,19	11.264.667,19	2.028.765,68	13.001.721,76	2.028.765,68	13.001.721,76	11.439.276,12	11.439.276,12