



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
Outubro / 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	1.324.269,87		555.372,98	5.034.531,22	550.352,05	4.916.628,81	1.329.290,80	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.475,81		555.372,98	5.034.531,22	550.352,05	4.916.628,81	702.496,74	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.654,00		429.877,09	3.874.942,71	436.664,76	3.812.053,25	163.866,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.654,00		429.877,09	3.874.942,71	436.664,76	3.812.053,25	163.866,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	170.654,00		429.877,09	3.874.942,71	436.664,76	3.812.053,25	163.866,33	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA	170.654,00		429.877,09	3.874.942,71	436.664,76	3.812.053,25	163.866,33	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	103.414,54		120.585,66	1.117.799,59	113.167,29	1.095.700,20	110.832,91	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		8.103,00			1.078,21	9.181,21		9.181,21
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		8.103,00			1.078,21	9.181,21		9.181,21
1.1.2.1.1.02	TAXAS		8.103,00			1.078,21	9.181,21		9.181,21
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.103,00			1.078,21	9.181,21		9.181,21
1.1.2.2	CLIENTES	111.517,54		120.585,66	1.117.799,59	112.089,08	1.086.518,99	120.014,12	
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	111.517,54		120.585,66	1.117.799,59	112.089,08	1.086.518,99	120.014,12	
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	111.517,54		120.585,66	1.117.799,59	112.089,08	1.086.518,99	120.014,12	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.410,32		520,00	8.875,36	520,00	8.875,36	7.410,32	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.410,32		520,00	8.875,36	520,00	8.875,36	7.410,32	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.410,32		520,00	8.875,36	520,00	8.875,36	7.410,32	
1.1.3.1.1.99	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	7.410,32		520,00	8.875,36	520,00	8.875,36	7.410,32	
1.1.5	ESTOQUES	415.996,95		4.390,23	32.913,56			420.387,18	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	415.996,95		4.390,23	32.913,56			420.387,18	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	415.996,95		4.390,23	32.913,56			420.387,18	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	415.996,95		4.390,23	32.913,56			420.387,18	
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		1.236.863,34	155.010,03	1.433.320,73	149.260,57	1.453.046,22		1.231.113,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		32.674,95	155.010,03	1.379.916,25	149.260,57	1.399.641,74		26.925,49
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			75.042,53	666.376,10	75.042,53	666.376,10		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			53.176,18	561.265,47	53.176,18	561.265,47		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			53.176,18	561.265,47	53.176,18	561.265,47		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			53.176,18	561.265,47	53.176,18	561.265,47		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			53.176,18	561.265,47	53.176,18	561.265,47		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			21.866,35	105.110,63	21.866,35	105.110,63		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO			21.866,35	105.110,63	21.866,35	105.110,63		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			21.866,35	105.110,63	21.866,35	105.110,63		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			21.866,35	105.110,63	21.866,35	105.110,63		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.200,00	40.038,98	403.865,82	40.038,98	403.865,82		7.200,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.200,00	40.038,98	397.131,61	40.038,98	397.131,61		7.200,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI		7.200,00	40.038,98	397.131,61	40.038,98	397.131,61		7.200,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.200,00	40.038,98	397.131,61	40.038,98	397.131,61		7.200,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				1.462,46		1.462,46		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		7.200,00	40.038,98	395.669,15	40.038,98	395.669,15		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		25.474,95	39.928,52	309.674,33	34.179,06	329.399,82		19.725,49
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		25.474,95	39.408,52	300.798,97	33.659,06	320.524,46		19.725,49
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		25.474,95	39.408,52	300.798,97	33.659,06	320.524,46		19.725,49
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		25.474,95	39.408,52	300.798,97	33.659,06	320.524,46		19.725,49
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		25.474,95	39.408,52	300.798,97	33.659,06	320.524,46		19.725,49
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			520,00	8.875,36	520,00	8.875,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			520,00	8.875,36	520,00	8.875,36		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			520,00	8.875,36	520,00	8.875,36		
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	920.422,22		111.211,27	1.038.918,60	0,01	7.285,12	1.031.633,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	586.513,05		75.042,52	663.965,83	0,01	2.410,27	661.555,56	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	503.268,81		53.176,18	558.855,23		2.410,24	556.444,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	56.134,34		5.908,90	62.043,24			62.043,24	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	56.134,34		5.908,90	62.043,24			62.043,24	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	56.134,34		5.908,90	62.043,24			62.043,24	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.134,34		5.908,90	62.043,24			62.043,24	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	447.134,47		47.267,28	496.811,99		2.410,24	494.401,75	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	447.134,47		47.267,28	496.811,99		2.410,24	494.401,75	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	447.134,47		47.267,28	496.811,99		2.410,24	494.401,75	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	415.121,17		44.076,21	459.197,38			459.197,38	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.084,29		330,63	4.414,92			4.414,92	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.929,01		2.860,44	33.199,69		2.410,24	30.789,45	



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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	83.244,24		21.866,34	105.110,60	0,01	0,03	105.110,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	83.244,24		21.866,34	105.110,60	0,01	0,03	105.110,57	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	83.244,24		21.866,34	105.110,60	0,01	0,03	105.110,57	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	83.244,24		21.866,34	105.110,60	0,01	0,03	105.110,57	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	331.589,17		36.168,75	372.632,77		4.874,85	367.757,92	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	62.868,32		529,90	63.398,22			63.398,22	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	62.868,32		529,90	63.398,22			63.398,22	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	62.868,32		529,90	63.398,22			63.398,22	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.868,32		529,90	63.398,22			63.398,22	
3.3.2	SERVICOS	268.720,85		35.638,85	309.234,55		4.874,85	304.359,70	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	268.720,85		35.638,85	309.234,55		4.874,85	304.359,70	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	268.720,85		35.638,85	309.234,55		4.874,85	304.359,70	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	9.540,00			9.540,00			9.540,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA	192.249,56		20.729,79	212.979,35			212.979,35	
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	1.527,25		1.614,77	3.164,02		22,00	3.142,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	57.207,37		13.294,29	75.354,51		4.852,85	70.501,66	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
3.5.7.1.3.01	DIARIAS	2.320,00			2.320,00			2.320,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.007.828,75			121.981,65	1.129.810,40		1.129.810,40
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		982.040,60			118.846,33	1.100.886,93		1.100.886,93
4.1.2	TAXAS		982.040,60			118.846,33	1.100.886,93		1.100.886,93
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		982.040,60			118.846,33	1.100.886,93		1.100.886,93
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		982.040,60			118.846,33	1.100.886,93		1.100.886,93
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		982.040,60			118.846,33	1.100.886,93		1.100.886,93
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		15.427,65			1.803,86	17.231,51		17.231,51
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS		15.427,65			1.803,86	17.231,51		17.231,51
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		15.427,65			1.803,86	17.231,51		17.231,51
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERV		15.427,65			1.803,86	17.231,51		17.231,51
4.3.3.1.1.03	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO		15.427,65			1.803,86	17.231,51		17.231,51
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.360,50			1.331,46	11.691,96		11.691,96
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.360,50			1.331,46	11.691,96		11.691,96
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.360,50			1.331,46	11.691,96		11.691,96
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.360,50			1.331,46	11.691,96		11.691,96



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		46.500,00	3.149.624,08	46.500,00	307.976,87	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		46.500,00	3.144.881,52	46.500,00	303.234,31	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		46.500,00	1.768.575,07	46.500,00	303.234,31	1.465.340,76	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.465.340,76		46.500,00	1.768.575,07	46.500,00	303.234,31	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	144.934,31		15.500,00	160.434,31			160.434,31	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	144.934,31		15.500,00	160.434,31			160.434,31	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			31.000,00	231.834,31	31.000,00	231.834,31		
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	55.900,00		15.500,00	71.400,00			71.400,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.900,00			15.500,00	71.400,00		71.400,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		89.034,31	15.500,00	71.400,00	15.500,00	160.434,31		89.034,31
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		55.900,00			15.500,00	71.400,00		71.400,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.900,00			15.500,00	71.400,00		71.400,00
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	477.604,53	6.306.472,32	477.604,53	9.148.119,53		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	477.604,53	4.913.149,25	477.604,53	7.754.796,46		2.841.647,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.376.306,45	114.563,28	1.107.711,01	114.563,28	2.484.017,46		1.376.306,45
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		383.158,72	114.563,28	1.107.711,01		1.376.306,45		268.595,44
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		993.147,73			114.563,28	1.107.711,01		1.107.711,01
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.465.340,76	363.041,25	3.805.438,24	363.041,25	5.270.779,00		1.465.340,76
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.465.340,76	363.041,25	3.805.438,24	363.041,25	5.270.779,00		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		368.518,02	104.137,20	1.305.585,08	15.585,46	1.585.551,36		279.966,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.096.822,74	258.904,05	2.499.853,16	347.455,79	3.685.227,64		1.185.374,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		152.214,22	115.686,96	1.116.305,73	88.637,21	1.241.470,20		125.164,47
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.615,57	301.482,06	27.615,57	301.482,06		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			115.601,51	1.074.780,25	115.601,51	1.074.780,25		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		944.608,52	0,01	7.285,12	115.601,50	1.067.495,13		1.060.210,01
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	4.494.484,40		460.280,58	7.007.219,74	295.588,31	4.167.194,10	4.659.176,67	
7.1	ATOS POTENCIAIS	95.466,81		969,93	5.689,93			96.436,74	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.224,01		969,93	5.689,93			85.193,94	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.224,01		969,93	5.689,93			85.193,94	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO	84.224,01		969,93	5.689,93			85.193,94	
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	4.367.571,52		459.310,65	7.001.529,81	295.588,31	4.167.194,10	4.531.293,86	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.380.990,00		443.810,65	3.999.448,29	295.588,31	4.167.194,10	1.529.212,34	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.380.990,00		443.810,65	3.999.448,29	295.588,31	4.167.194,10	1.529.212,34	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	993.768,67		429.877,08	3.867.657,59	295.588,31	4.167.194,10	1.128.057,44	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	387.221,33		13.933,57	131.790,70			401.154,90	
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	1.521.240,76		15.500,00	1.536.740,76			1.536.740,76	
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		4.494.484,40	668.856,08	8.045.351,04	833.548,35	10.885.376,68		4.659.176,67
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		95.466,81			969,93	5.689,93		96.436,74
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		84.224,01			969,93	5.689,93		85.193,94
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		84.224,01			969,93	5.689,93		85.193,94
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		84.224,01			969,93	5.689,93		85.193,94
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		4.367.571,52	668.856,08	8.045.351,04	832.578,42	10.879.686,75		4.531.293,86
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.380.990,00	668.856,08	8.041.014,01	817.078,42	7.873.268,20		1.529.212,34
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.380.990,00	668.856,08	8.041.014,01	817.078,42	7.873.268,20		1.529.212,34
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	14.640,70		398.159,08	3.937.188,60	424.170,62	3.859.525,13		11.370,84
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.640,70		398.159,08	3.937.188,60	424.170,62	3.859.525,13		11.370,84
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		152.619,75	115.686,96	1.120.642,76	88.637,21	1.241.470,20		125.570,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		152.619,75	115.686,96	1.120.642,76	88.637,21	1.241.470,20		125.570,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		32.674,95	155.010,03	2.975.897,53	149.260,57	1.399.641,74		26.925,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		7.200,00	115.601,51	2.392.026,44	115.601,51	1.079.117,28		7.200,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		25.474,95	39.408,52	583.871,09	33.659,06	320.524,46		19.725,49
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.210.336,00	0,01	7.285,12	155.010,02	1.372.631,13		1.365.346,01
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		948.945,55	0,01	7.285,12	115.601,50	1.071.832,16		1.064.547,04
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		261.390,45			39.408,52	300.798,97		300.798,97
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		1.521.240,76			15.500,00	1.536.740,76		1.536.740,76
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:	13.643.562,43	13.643.562,43	2.474.835,47	32.015.437,73	2.474.835,47	32.015.437,73	13.941.924,40	13.941.924,40
	Total Geral:	13.643.562,43	13.643.562,43	2.474.835,47	32.015.437,73	2.474.835,47	32.015.437,73	13.941.924,40	13.941.924,40



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