ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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

Julho / 2019

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**	**784.235,65**		**279.201,15**	**1.791.098,79**	**279.304,06**	**1.761.331,95**	**784.132,74**	
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**238.327,41**		**279.201,15**	**1.791.098,79**	**279.304,06**	**1.761.331,95**	**238.224,50**	
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**12.422,54**		**209.021,91**	**1.321.316,50**	**213.384,10**	**1.316.827,55**	**8.060,35**	
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**12.422,54**		**209.021,91**	**1.321.316,50**	**213.384,10**	**1.316.827,55**	**8.060,35**	
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**	**12.422,54**		**209.021,91**	**1.321.316,50**	**213.384,10**	**1.316.827,55**	**8.060,35**	
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.422,54		209.021,91	1.321.316,50	213.384,10	1.316.827,55	8.060,35	
1.1.2	**CREDITOS A CURTO PRAZO**	**124.241,96**		**65.328,41**	**444.783,15**	**65.024,46**	**441.611,47**	**124.545,91**	
1.1.2.2	**CLIENTES**	**124.241,96**		**65.328,41**	**444.783,15**	**65.024,46**	**441.611,47**	**124.545,91**	
1.1.2.2.1	**CLIENTES-CONSOLIDACAO**	**124.241,96**		**65.328,41**	**444.783,15**	**65.024,46**	**441.611,47**	**124.545,91**	
1.1.2.2.1.01	**FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER**	**124.241,96**		**65.328,41**	**444.783,15**	**65.024,46**	**441.611,47**	**124.545,91**	
1.1.2.2.1.01.03	FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER	124.241,96		65.328,41	444.783,15	65.024,46	441.611,47	124.545,91	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**6.678,72**		**895,50**	**2.809,46**	**895,50**	**2.809,46**	**6.678,72**	
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**6.678,72**		**895,50**	**2.809,46**	**895,50**	**2.809,46**	**6.678,72**	
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**	**6.678,72**		**895,50**	**2.809,46**	**895,50**	**2.809,46**	**6.678,72**	
1.1.3.1.1.99	**OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**6.678,72**		**895,50**	**2.809,46**	**895,50**	**2.809,46**	**6.678,72**	
1.1.3.1.1.99.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			895,50	2.809,46	895,50	2.809,46		
1.1.3.1.1.99.07	CREDITOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO	6.678,72						6.678,72	
1.1.5	**ESTOQUES**	**94.984,19**		**3.955,33**	**22.189,68**		**83,47**	**98.939,52**	
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**	**94.984,19**		**3.955,33**	**22.189,68**		**83,47**	**98.939,52**	
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**	**94.984,19**		**3.955,33**	**22.189,68**		**83,47**	**98.939,52**	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	94.984,19		3.955,33	22.189,68		83,47	98.939,52	
1.2	**ATIVO NAO-CIRCULANTE**	**545.908,24**						**545.908,24**	
1.2.1	**ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO**								
1.2.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO**								
1.2.1.1.1	**CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO**								
1.2.1.1.1.05	**DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA**	**4.036,35**						**4.036,35**	
1.2.1.1.1.05.02	IMPUGNACOES E IMPOSICOES	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**	**545.908,24**						**545.908,24**	
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**	**240.286,83**						**240.286,83**	
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS-CONSOLIDACAO**	**240.286,83**						**240.286,83**	
1.2.3.1.1.01	**MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**52.528,24**						**52.528,24**	
1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.239,85						1.239,85	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.900,00						16.900,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	34.388,39						34.388,39	

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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
1.2.3.1.1.03	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**25.037,56**						**25.037,56**	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.577,36						19.577,36	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS, INSTALACOES 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	MAQUINAS 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**	**92.020,04**						**92.020,04**	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	92.020,04						92.020,04	
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	
1.2.3.2.1.04	**BENS DOMINICAIS**	**19.878,68**						**19.878,68**	
1.2.3.2.1.04.13	**INSTALACOES**	**19.878,68**						**19.878,68**	
1.2.3.2.1.04.13.99	INSTALACOES - OPERACOES ORDINARIAS	19.878,68						19.878,68	
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	
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**		**771.943,57**	**86.239,00**	**1.031.212,06**	**95.425,54**	**1.057.976,27**		**781.130,11**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**		**17.577,67**	**86.239,00**	**552.182,56**	**95.425,54**	**570.783,89**		**26.764,21**
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR**			**35.461,66**	**229.060,95**	**35.461,66**	**229.060,95**		
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**			**29.219,36**	**188.756,09**	**29.219,36**	**188.756,09**		
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**			**29.219,36**	**188.756,09**	**29.219,36**	**188.756,09**		
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**			**29.219,36**	**188.756,09**	**29.219,36**	**188.756,09**		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.219,36	188.756,09	29.219,36	188.756,09		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**			**6.242,30**	**40.304,86**	**6.242,30**	**40.304,86**		
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO**			**6.242,30**	**40.304,86**	**6.242,30**	**40.304,86**		
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR**			**6.242,30**	**40.304,86**	**6.242,30**	**40.304,86**		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			6.242,30	40.304,86	6.242,30	40.304,86		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**			**42.053,14**	**233.134,93**	**42.053,14**	**233.134,93**		
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**			**42.053,14**	**233.134,93**	**42.053,14**	**233.134,93**		
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI**			**42.053,14**	**233.134,93**	**42.053,14**	**233.134,93**		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			42.053,14	233.134,93	42.053,14	233.134,93		
2.1.8	**DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**		**17.577,67**	**8.724,20**	**89.986,68**	**17.910,74**	**108.588,01**		**26.764,21**
2.1.8.8	**VALORES RESTITUIVEIS**		**17.577,67**	**6.365,50**	**70.235,18**	**15.552,04**	**96.999,39**		**26.764,21**
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO**		**17.577,67**	**6.365,50**	**70.235,18**	**15.552,04**	**96.999,39**		**26.764,21**
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNACOES**			**4.822,37**	**31.161,05**	**4.822,37**	**31.161,05**		

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS			2.461,74	16.513,28	2.461,74	16.513,28		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.338,81	14.516,85	2.338,81	14.516,85		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			21,82	130,92	21,82	130,92		
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		**17.577,67**	**1.543,13**	**39.074,13**	**10.729,67**	**65.838,34**		**26.764,21**
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS		17.577,67	1.543,13	39.074,13	10.729,67	65.838,34		26.764,21
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO**			**2.358,70**	**19.751,50**	**2.358,70**	**11.588,62**		
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDACAO**			**2.358,70**	**19.751,50**	**2.358,70**	**11.588,62**		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			895,50	2.809,46	895,50	2.809,46		
2.1.8.9.1.42	**CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS A CURTO PRAZO A PAGAR**			**1.463,20**	**16.942,04**	**1.463,20**	**8.779,16**		
2.1.8.9.1.42.01	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS			1.463,20	16.942,04	1.463,20	8.779,16		
2.3	**PATRIMONIO LIQUIDO**		**754.365,90**		**479.029,50**		**487.192,38**		**754.365,90**
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**754.365,90**		**479.029,50**		**487.192,38**		**754.365,90**
2.3.7.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS**		**754.365,90**		**479.029,50**		**487.192,38**		**754.365,90**
2.3.7.1.1	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO**		**792.569,09**		**472.315,42**		**480.478,30**		**792.569,09**
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	475.501,90			472.315,42			475.501,90	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.268.070,99				480.478,30		1.268.070,99
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**			**6.714,08**		**6.714,08**	**36.333,81**	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						6.714,08		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.333,81			6.714,08			36.333,81	
2.3.7.1.4	**SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**1.484,38**						**1.484,38**	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.484,38						1.484,38	
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**370.192,64**		**74.941,07**	**446.004,99**	**245,50**	**1.116,78**	**444.888,21**	
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**	**193.599,29**		**35.461,66**	**229.060,95**			**229.060,95**	
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**	**159.536,73**		**29.219,36**	**188.756,09**			**188.756,09**	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**159.536,73**		**29.219,36**	**188.756,09**			**188.756,09**	
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL**	**159.536,73**		**29.219,36**	**188.756,09**			**188.756,09**	
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**159.536,73**		**29.219,36**	**188.756,09**			**188.756,09**	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	134.469,86		25.731,77	160.201,63			160.201,63	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	21.003,98		3.487,59	24.491,57			24.491,57	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.062,89			4.062,89			4.062,89	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**	**34.062,56**		**6.242,30**	**40.304,86**			**40.304,86**	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**34.062,56**		**6.242,30**	**40.304,86**			**40.304,86**	
3.1.2.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO**	**34.062,56**		**6.242,30**	**40.304,86**			**40.304,86**	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.062,56		6.242,30	40.304,86			40.304,86	
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**176.593,35**		**39.479,41**	**216.944,04**	**245,50**	**1.116,78**	**215.827,26**	
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**632,20**		**350,00**	**1.043,76**	**20,50**	**82,06**	**961,70**	

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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	**CONSUMO DE MATERIAL**	**632,20**		**350,00**	**1.043,76**	**20,50**	**82,06**	**961,70**	
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**	**632,20**		**350,00**	**1.043,76**	**20,50**	**82,06**	**961,70**	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	632,20		350,00	1.043,76	20,50	82,06	961,70	
3.3.2	**SERVICOS**	**175.961,15**		**39.129,41**	**215.900,28**	**225,00**	**1.034,72**	**214.865,56**	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**	**4.562,00**			**4.562,00**			**4.562,00**	
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**	**4.562,00**			**4.562,00**			**4.562,00**	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.862,00			1.862,00			1.862,00	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**	**171.399,15**		**39.129,41**	**211.338,28**	**225,00**	**1.034,72**	**210.303,56**	
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**	**171.399,15**		**39.129,41**	**211.338,28**	**225,00**	**1.034,72**	**210.303,56**	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.280,00			8.280,00			8.280,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.830,00		622,00	2.452,00			2.452,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	119.457,03		29.601,80	149.058,83			149.058,83	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	16.017,40		3.203,48	19.220,88			19.220,88	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.008,10		621,16	1.629,26			1.629,26	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	582,52		118,94	701,46			701,46	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.224,10		4.962,03	29.995,85	225,00	1.034,72	28.961,13	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		**382.484,72**			**65.406,12**	**447.890,84**		**447.890,84**
4.1	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA**		**2.668,64**				**2.668,64**		**2.668,64**
4.1.2	**TAXAS**		**2.668,64**				**2.668,64**		**2.668,64**
4.1.2.2	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS**		**2.668,64**				**2.668,64**		**2.668,64**
4.1.2.2.1	**TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO**		**2.668,64**				**2.668,64**		**2.668,64**
4.1.2.2.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		2.668,64				2.668,64		2.668,64
4.3	**EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS**		**379.454,74**			**65.328,41**	**444.783,15**		**444.783,15**
4.3.3	**EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS**		**379.454,74**			**65.328,41**	**444.783,15**		**444.783,15**
4.3.3.1	**VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV**		**379.454,74**			**65.328,41**	**444.783,15**		**444.783,15**
4.3.3.1.1	**VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI**		**379.454,74**			**65.328,41**	**444.783,15**		**444.783,15**
4.3.3.1.1.45	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA		379.454,74			65.328,41	444.783,15		444.783,15
4.4	**VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		**361,34**			**77,71**	**439,05**		**439,05**
4.4.5	**REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS**		**361,34**			**77,71**	**439,05**		**439,05**
4.4.5.2	**REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS**		**361,34**			**77,71**	**439,05**		**439,05**
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		361,34			77,71	439,05		439,05
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**4.356.970,95**		**125.400,00**	**2.077.285,48**	**125.400,00**	**128.971,40**	**4.356.970,95**	
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**2.408.656,87**						**2.408.656,87**	
5.1.1	**PPA - APROVADO**	**2.408.656,87**						**2.408.656,87**	
5.1.1.1	PROGRAMAS DE TRABALHO DO PPA	2.408.656,87						2.408.656,87	
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**	**1.948.314,08**		**125.400,00**	**2.077.285,48**	**125.400,00**	**128.971,40**	**1.948.314,08**	
5.2.1	**PREVISAO DA RECEITA**	**972.371,34**			**972.371,34**			**972.371,34**	

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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
5.2.1.1	**PREVISAO INICIAL DA RECEITA**	**972.371,34**			**972.371,34**			**972.371,34**	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**	**975.942,74**		**125.400,00**	**1.104.914,14**	**125.400,00**	**128.971,40**	**975.942,74**	
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**	**975.942,74**		**125.400,00**	**1.104.914,14**	**125.400,00**	**128.971,40**	**975.942,74**	
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**	**972.371,34**			**972.371,34**			**972.371,34**	
5.2.2.1.1.01	**CREDITO INICIAL**	**972.371,34**			**972.371,34**			**972.371,34**	
5.2.2.1.1.01.01	CREDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**3.571,40**		**41.800,00**	**45.371,40**			**45.371,40**	
5.2.2.1.2.01	**CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR**	**3.571,40**		**41.800,00**	**45.371,40**			**45.371,40**	
5.2.2.1.2.01.03	CREDITO ADICIONAL ORIGINARIO DE SUPLEMANTACAO AUTOMATICA	3.571,40		41.800,00	45.371,40			45.371,40	
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**			**83.600,00**	**87.171,40**	**83.600,00**	**87.171,40**		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.571,40			3.571,40			3.571,40	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			41.800,00	41.800,00			41.800,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					41.800,00	41.800,00		41.800,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.571,40	41.800,00	41.800,00	41.800,00	45.371,40		3.571,40
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**					**41.800,00**	**41.800,00**		**41.800,00**
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES					41.800,00	41.800,00		41.800,00
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**		**4.356.970,95**	**347.609,68**	**3.261.009,18**	**347.609,68**	**5.209.323,26**		**4.356.970,95**
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**		**2.408.656,87**		**972.371,34**		**972.371,34**		**2.408.656,87**
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		**2.408.656,87**		**972.371,34**		**972.371,34**		**2.408.656,87**
6.1.1.1	**PPA A ALOCAR NO PLOA**	**972.371,34**			**972.371,34**			**972.371,34**	
6.1.1.1.1	PROGRAMAS DO PPA A ALOCAR NO PLOA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
6.1.1.2	**PPA ALOCADO NA LOA**		**3.381.028,21**				**972.371,34**		**3.381.028,21**
6.1.1.2.1	PROGRAMAS DO PPA ALOCADOS NA LOA		3.381.028,21				972.371,34		3.381.028,21
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**		**1.948.314,08**	**347.609,68**	**2.288.637,84**	**347.609,68**	**4.236.951,92**		**1.948.314,08**
6.2.1	**EXECUCAO DA RECEITA**		**972.371,34**	**65.102,17**	**444.719,16**	**65.102,17**	**1.417.090,50**		**972.371,34**
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		592.754,35	65.102,17	444.719,16		972.371,34		527.652,18
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		379.616,99			65.102,17	444.719,16		444.719,16
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**		**975.942,74**	**282.507,51**	**1.843.918,68**	**282.507,51**	**2.819.861,42**		**975.942,74**
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		**975.942,74**	**282.507,51**	**1.843.918,68**	**282.507,51**	**2.819.861,42**		**975.942,74**
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		385.893,87	86.892,03	690.540,82	43.250,59	1.032.793,25		342.252,43
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**		**590.048,87**	**195.615,48**	**1.153.377,86**	**239.256,92**	**1.787.068,17**		**633.690,31**
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		201.705,35	80.346,99	483.245,18	45.337,53	649.941,07		166.695,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			35.881,09	199.537,51	35.881,09	199.537,51		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.141,90	469.394,92	79.141,90	469.394,92		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO PAGO		388.343,52	245,50	1.200,25	78.896,40	468.194,67		466.994,42
7	**CONTROLES DEVEDORES**	**2.458.984,28**		**258.323,51**	**3.357.178,01**	**176.287,70**	**860.705,80**	**2.541.020,09**	
7.1	**ATOS POTENCIAIS**	**25.023,04**		**650,00**	**2.050,00**			**25.673,04**	

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.023,04		650,00	2.050,00			25.673,04	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.023,04		650,00	2.050,00			25.673,04	
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	25.023,04		650,00	2.050,00			25.673,04	
7.1.1.9.1.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	25.023,04		650,00	2.050,00			25.673,04	
7.1.1.9.1.99.99	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.023,04		650,00	2.050,00			25.673,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.412.949,82		256.941,91	3.350.738,43	176.287,70	860.705,80	2.493.604,03	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	464.635,74		215.141,91	1.360.624,35	134.487,70	818.905,80	545.289,95	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	464.635,74		215.141,91	1.360.624,35	134.487,70	818.905,80	545.289,95	
7.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	464.635,74		215.141,91	1.360.624,35	134.487,70	818.905,80	545.289,95	
7.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARIA	383.188,39		199.589,87	1.263.624,96	134.487,70	818.905,80	448.290,56	
7.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATORIAS - ORIGEM E	81.447,35		15.552,04	96.999,39			96.999,39	
7.2.2	PROGRAMACAO FINANCEIRA	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.2.1.1.01	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	975.942,74		41.800,00	1.017.742,74	41.800,00	41.800,00	975.942,74	
7.2.3.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	975.942,74		41.800,00	1.017.742,74	41.800,00	41.800,00	975.942,74	
7.2.3.1.1	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORCAMENTO	975.942,74		41.800,00	1.017.742,74	41.800,00	41.800,00	975.942,74	
7.2.3.1.1.01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	972.371,34			972.371,34			972.371,34	
7.2.3.1.1.02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	3.571,40		41.800,00	45.371,40			45.371,40	
7.2.3.1.1.03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUCAO					41.800,00	41.800,00		41.800,00
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS	21.011,42		731,60	4.389,58			21.743,02	
7.5.1	CONTRATO DE CONSORCIOS PUBLICOS	9.190,56						9.190,56	
7.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	9.190,56						9.190,56	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	11.820,86		731,60	4.389,58			12.552,46	
8	CONTROLES CREDORES		2.458.984,28	506.221,51	4.659.301,66	588.257,32	7.155.773,87		2.541.020,09
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.1.1.9.1.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.1.1.9.1.99.99	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		25.023,04			650,00	2.050,00		25.673,04
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		2.412.949,82	505.489,91	4.654.912,08	586.144,12	7.144.944,71		2.493.604,03
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		464.635,74	352.045,12	2.532.230,25	432.699,33	3.073.948,80		545.289,95
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		464.635,74	352.045,12	2.532.230,25	432.699,33	3.073.948,80		545.289,95
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	206.860,48		185.945,23	1.508.154,72	207.405,96	1.319.183,57	185.399,75	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	206.860,48		185.945,23	1.508.154,72	207.405,96	1.319.183,57	185.399,75	
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ORIGEM ORCAMENTARI	206.860,48		179.579,73	1.467.646,62	201.040,46	1.278.675,47	185.399,75	

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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
8.2.1.1.1.01.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSAT			6.365,50	40.508,10	6.365,50	40.508,10		
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMI**		**201.705,35**	**80.346,99**	**483.245,18**	**45.337,53**	**649.941,07**		**166.695,89**
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		201.705,35	80.346,99	483.245,18	45.337,53	649.941,07		166.695,89
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ**		**17.577,67**	**85.507,40**	**539.630,10**	**94.693,94**	**566.394,31**		**26.764,21**
8.2.1.1.3.01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEI**			**79.141,90**	**469.394,92**	**79.141,90**	**469.394,92**		
8.2.1.1.3.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ			79.141,90	469.394,92	79.141,90	469.394,92		
8.2.1.1.3.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN		17.577,67	6.365,50	70.235,18	15.552,04	96.999,39		26.764,21
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA**		**452.213,20**	**245,50**	**1.200,25**	**85.261,90**	**538.429,85**		**537.229,60**
8.2.1.1.4.01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORC**		**388.343,52**	**245,50**	**1.200,25**	**78.896,40**	**468.194,67**		**466.994,42**
8.2.1.1.4.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAC		388.343,52	245,50	1.200,25	78.896,40	468.194,67		466.994,42
8.2.1.1.4.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADA		63.869,68			6.365,50	70.235,18		70.235,18
8.2.2	**EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA**		**972.371,34**	**65.102,17**	**1.417.090,50**	**65.102,17**	**2.389.461,84**		**972.371,34**
8.2.2.1	**EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS**		**972.371,34**	**65.102,17**	**1.417.090,50**	**65.102,17**	**2.389.461,84**		**972.371,34**
8.2.2.1.1	**CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO**		**972.371,34**	**65.102,17**	**1.417.090,50**	**65.102,17**	**2.389.461,84**		**972.371,34**
8.2.2.1.1.01	COTA INDISPONIVEL				972.371,34		972.371,34		
8.2.2.1.1.04	COTA A LIBERAR		592.754,35	65.102,17	444.719,16		972.371,34		527.652,18
8.2.2.1.1.05	COTA LIBERADA		379.616,99			65.102,17	444.719,16		444.719,16
8.2.3	**EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO**		**975.942,74**	**88.342,62**	**705.591,33**	**88.342,62**	**1.681.534,07**		**975.942,74**
8.2.3.1	**EXECUCAO DA PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL**		**975.942,74**	**88.342,62**	**705.591,33**	**88.342,62**	**1.681.534,07**		**975.942,74**
8.2.3.1.1	**PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO**		**975.942,74**	**88.342,62**	**705.591,33**	**88.342,62**	**1.681.534,07**		**975.942,74**
8.2.3.1.1.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONIVEL		385.893,87	86.892,03	690.540,82	43.250,59	1.032.793,25		342.252,43
8.2.3.1.1.03	**PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL**		**590.048,87**	**1.450,59**	**15.050,51**	**45.092,03**	**648.740,82**		**633.690,31**
8.2.3.1.1.03.01	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		590.048,87	1.450,59	15.050,51	45.092,03	648.740,82		633.690,31
8.5	**EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS**		**21.011,42**	**731,60**	**4.389,58**	**1.463,20**	**8.779,16**		**21.743,02**
8.5.1	**EXECUCAO DE CONTRATOS DE CONSORCIO PUBLICO**		**9.190,56**	**731,60**	**4.389,58**	**731,60**	**4.389,58**		**9.190,56**
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUCAO		5.532,58	731,60	4.389,58				4.800,98
8.5.1.2	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS		3.657,98			731,60	4.389,58		4.389,58
8.5.2	**EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO**		**11.820,86**			**731,60**	**4.389,58**		**12.552,46**
8.5.2.1	A COMPROVAR		11.820,86			731,60	4.389,58		12.552,46
	Total de Grupo:	**9.670.928,18**	**9.670.928,18**	**1.677.935,92**	**16.623.090,17**	**1.677.935,92**	**16.623.090,17**	**9.931.495,92**	**9.931.495,92**
	Total Geral:	**9.670.928,18**	**9.670.928,18**	**1.677.935,92**	**16.623.090,17**	**1.677.935,92**	**16.623.090,17**	**9.931.495,92**	**9.931.495,92**

Homologado

ESTADO DO PARANÁ
Servico Autonomo Municipal de Agua 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