



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         |                     |
| <b>1.2.3.1.1.03</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                              | <b>27.817,56</b>  |                     |                    |                     |                     |                     | <b>27.817,56</b>  |                     |
| 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          |                     |
| <b>1.2.3.1.1.04</b> | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>               | <b>899,99</b>     |                     |                    |                     |                     |                     | <b>899,99</b>     |                     |
| 1.2.3.1.1.04.05     | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                   | 899,99            |                     |                    |                     |                     |                     | 899,99            |                     |
| <b>1.2.3.1.1.05</b> | <b>VEICULOS</b>                                                         | <b>69.801,00</b>  |                     |                    |                     |                     |                     | <b>69.801,00</b>  |                     |
| 1.2.3.1.1.05.03     | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                             | 69.801,00         |                     |                    |                     |                     |                     | 69.801,00         |                     |
| <b>1.2.3.1.1.99</b> | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>                                               | <b>101.501,82</b> |                     |                    |                     |                     |                     | <b>101.501,82</b> |                     |
| 1.2.3.1.1.99.99     | OUTROS BENS MOVEIS                                                      | 101.501,82        |                     |                    |                     |                     |                     | 101.501,82        |                     |
| <b>1.2.3.2</b>      | <b>BENS IMOVEIS</b>                                                     | <b>305.621,41</b> |                     |                    |                     |                     |                     | <b>305.621,41</b> |                     |
| <b>1.2.3.2.1</b>    | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO</b>                                       | <b>305.621,41</b> |                     |                    |                     |                     |                     | <b>305.621,41</b> |                     |
| <b>1.2.3.2.1.01</b> | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                             | <b>254.747,88</b> |                     |                    |                     |                     |                     | <b>254.747,88</b> |                     |
| 1.2.3.2.1.01.01     | IMOVEIS RESIDENCIAIS                                                    | 254.747,88        |                     |                    |                     |                     |                     | 254.747,88        |                     |
| <b>1.2.3.2.1.06</b> | <b>BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO</b>                                        | <b>30.994,85</b>  |                     |                    |                     |                     |                     | <b>30.994,85</b>  |                     |
| 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         |                     |
| <b>2</b>            | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                     |                   | <b>1.235.381,08</b> | <b>168.415,38</b>  | <b>1.121.835,47</b> | <b>167.613,01</b>   | <b>1.145.025,79</b> |                   | <b>1.234.578,71</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                               |                   | <b>31.192,69</b>    | <b>168.415,38</b>  | <b>1.068.430,99</b> | <b>167.613,01</b>   | <b>1.091.621,31</b> |                   | <b>30.390,32</b>    |
| <b>2.1.1</b>        | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b> |                   |                     | <b>67.489,73</b>   | <b>520.096,85</b>   | <b>67.489,73</b>    | <b>520.096,85</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1</b>      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                  |                   |                     | <b>56.912,47</b>   | <b>447.329,47</b>   | <b>56.912,47</b>    | <b>447.329,47</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1.1</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                                   |                   |                     | <b>56.912,47</b>   | <b>447.329,47</b>   | <b>56.912,47</b>    | <b>447.329,47</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1.1.01</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                  |                   |                     | <b>56.912,47</b>   | <b>447.329,47</b>   | <b>56.912,47</b>    | <b>447.329,47</b>   |                   |                     |
| 2.1.1.1.1.01.01     | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                     |                   |                     | 56.912,47          | 447.329,47          | 56.912,47           | 447.329,47          |                   |                     |
| <b>2.1.1.4</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                         |                   |                     | <b>10.577,26</b>   | <b>72.767,38</b>    | <b>10.577,26</b>    | <b>72.767,38</b>    |                   |                     |
| <b>2.1.1.4.1</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                          |                   |                     | <b>10.577,26</b>   | <b>72.767,38</b>    | <b>10.577,26</b>    | <b>72.767,38</b>    |                   |                     |
| <b>2.1.1.4.1.01</b> | <b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>                                    |                   |                     | <b>10.577,26</b>   | <b>72.767,38</b>    | <b>10.577,26</b>    | <b>72.767,38</b>    |                   |                     |
| 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           |                   |                     |
| <b>2.1.3</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                      |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>66.286,20</b>   | <b>317.054,05</b>   | <b>66.286,20</b>    | <b>317.054,05</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| <b>2.1.3.1</b>      | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>            |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>66.286,20</b>   | <b>310.319,84</b>   | <b>66.286,20</b>    | <b>310.319,84</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| <b>2.1.3.1.1</b>    | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI</b>  |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>66.286,20</b>   | <b>310.319,84</b>   | <b>66.286,20</b>    | <b>310.319,84</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                           |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>66.286,20</b>   | <b>310.319,84</b>   | <b>66.286,20</b>    | <b>310.319,84</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| 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 SERVI  |                   | 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