



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 / 2023

| 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                                                          | 1.240.945,82      |          | 457.783,09         | 3.519.199,08 | 474.699,87          | 3.453.153,95 | 1.224.029,04  |          |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                               | 630.540,76        |          | 457.783,09         | 3.512.349,08 | 474.699,87          | 3.453.153,95 | 613.623,98    |          |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 208.998,22        |          | 338.976,15         | 2.606.602,93 | 378.057,57          | 2.604.658,25 | 169.916,80    |          |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 208.998,22        |          | 338.976,15         | 2.606.602,93 | 378.057,57          | 2.604.658,25 | 169.916,80    |          |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 208.998,22        |          | 338.976,15         | 2.606.602,93 | 378.057,57          | 2.604.658,25 | 169.916,80    |          |
| 1.1.1.1.1.02    | CONTA UNICA                                                    | 208.998,22        |          | 338.976,15         | 2.606.602,93 | 378.057,57          | 2.604.658,25 | 169.916,80    |          |
| 1.1.2           | CREDITOS A CURTO PRAZO                                         | 59.883,90         |          | 106.458,53         | 835.614,82   | 96.642,30           | 838.920,92   | 69.700,13     |          |
| 1.1.2.1         | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                 |                   | 800,81   |                    | 1.912,30     | 825,50              | 7.147,15     |               | 1.626,31 |
| 1.1.2.1.1       | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO                  |                   | 800,81   |                    | 1.912,30     | 825,50              | 7.147,15     |               | 1.626,31 |
| 1.1.2.1.1.02    | TAXAS                                                          |                   | 800,81   |                    | 1.912,30     | 825,50              | 7.147,15     |               | 1.626,31 |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                               |                   | 800,81   |                    | 1.912,30     | 825,50              | 7.147,15     |               | 1.626,31 |
| 1.1.2.2         | CLIENTES                                                       | 60.684,71         |          | 106.458,53         | 833.702,52   | 95.816,80           | 831.773,77   | 71.326,44     |          |
| 1.1.2.2.1       | CLIENTES - CONSOLIDACAO                                        | 60.684,71         |          | 106.458,53         | 833.702,52   | 95.816,80           | 831.773,77   | 71.326,44     |          |
| 1.1.2.2.1.01    | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                                  | 60.684,71         |          | 106.458,53         | 833.702,52   | 95.816,80           | 831.773,77   | 71.326,44     |          |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 7.410,32          |          |                    | 9.574,78     |                     | 9.574,78     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 7.410,32          |          |                    | 9.574,78     |                     | 9.574,78     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                        | 7.410,32          |          |                    | 9.574,78     |                     | 9.574,78     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1.1.99    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                              | 7.410,32          |          |                    | 9.574,78     |                     | 9.574,78     | 7.410,32      |          |
| 1.1.5           | ESTOQUES                                                       | 354.248,32        |          | 12.348,41          | 60.556,55    |                     |              | 366.596,73    |          |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO                                                   | 354.248,32        |          | 12.348,41          | 60.556,55    |                     |              | 366.596,73    |          |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                    | 354.248,32        |          | 12.348,41          | 60.556,55    |                     |              | 366.596,73    |          |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 354.248,32        |          | 12.348,41          | 60.556,55    |                     |              | 366.596,73    |          |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                                           | 610.405,06        |          |                    | 6.850,00     |                     |              | 610.405,06    |          |
| 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                                                    | 614.441,41        |          |                    | 6.850,00     |                     |              | 614.441,41    |          |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                    | 308.820,00        |          |                    | 6.850,00     |                     |              | 308.820,00    |          |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO                                      | 308.820,00        |          |                    | 6.850,00     |                     |              | 308.820,00    |          |
| 1.2.3.1.1.01    | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 108.799,63        |          |                    | 4.050,00     |                     |              | 108.799,63    |          |
| 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                            | 23.400,00         |          |                    |              |                     |              | 23.400,00     |          |
| 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                           | 998,00            |                     |                    |                     |                     |                     | 998,00            |                     |
| 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                  | 42.474,74         |                     |                    | 4.050,00            |                     |                     | 42.474,74         |                     |
| <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> |                     |                    | 2.800,00            |                     |                     | <b>101.501,82</b> |                     |
| 1.2.3.1.1.99.99     | OUTROS BENS MOVEIS                                                      | 101.501,82        |                     |                    | 2.800,00            |                     |                     | 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>1.171.719,12</b> | <b>161.919,69</b>  | <b>1.100.597,65</b> | <b>158.859,20</b>   | <b>1.111.272,37</b> |                   | <b>1.168.658,63</b> |
| <b>2.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                               |                   | <b>20.935,21</b>    | <b>161.919,69</b>  | <b>1.035.324,46</b> | <b>158.859,20</b>   | <b>1.045.999,18</b> |                   | <b>17.874,72</b>    |
| <b>2.1.1</b>        | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b> |                   |                     | <b>75.402,24</b>   | <b>513.495,18</b>   | <b>75.402,24</b>    | <b>513.495,18</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1</b>      | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                  |                   |                     | <b>56.096,64</b>   | <b>434.123,54</b>   | <b>56.096,64</b>    | <b>434.123,54</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1.1</b>    | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                                   |                   |                     | <b>56.096,64</b>   | <b>434.123,54</b>   | <b>56.096,64</b>    | <b>434.123,54</b>   |                   |                     |
| <b>2.1.1.1.1.01</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                  |                   |                     | <b>56.096,64</b>   | <b>434.123,54</b>   | <b>56.096,64</b>    | <b>434.123,54</b>   |                   |                     |
| 2.1.1.1.1.01.01     | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                     |                   |                     | 56.096,64          | 412.045,32          | 56.096,64           | 412.045,32          |                   |                     |
| 2.1.1.1.1.01.02     | DECIMO TERCEIRO SALARIO                                                 |                   |                     |                    | 22.078,22           |                     | 22.078,22           |                   |                     |
| <b>2.1.1.4</b>      | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                         |                   |                     | <b>19.305,60</b>   | <b>79.371,64</b>    | <b>19.305,60</b>    | <b>79.371,64</b>    |                   |                     |
| <b>2.1.1.4.1</b>    | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                          |                   |                     | <b>19.305,60</b>   | <b>79.371,64</b>    | <b>19.305,60</b>    | <b>79.371,64</b>    |                   |                     |
| <b>2.1.1.4.1.01</b> | <b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>                                    |                   |                     | <b>19.305,60</b>   | <b>79.371,64</b>    | <b>19.305,60</b>    | <b>79.371,64</b>    |                   |                     |
| 2.1.1.4.1.01.01     | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                     |                   |                     | 19.305,60          | 79.371,64           | 19.305,60           | 79.371,64           |                   |                     |
| <b>2.1.3</b>        | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                      |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>57.216,49</b>   | <b>316.936,66</b>   | <b>57.216,49</b>    | <b>316.936,66</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>57.216,49</b>   | <b>314.914,84</b>   | <b>57.216,49</b>    | <b>314.914,84</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>57.216,49</b>   | <b>314.914,84</b>   | <b>57.216,49</b>    | <b>314.914,84</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| <b>2.1.3.1.1.01</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                           |                   | <b>7.200,00</b>     | <b>57.216,49</b>   | <b>314.914,84</b>   | <b>57.216,49</b>    | <b>314.914,84</b>   |                   | <b>7.200,00</b>     |
| 2.1.3.1.1.01.01     | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR                                     |                   |                     |                    | 2.494,93            |                     | 2.494,93            |                   |                     |



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     |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                       |                   | 7.200,00     | 57.216,49          | 312.419,91 | 57.216,49           | 312.419,91 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.2         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO          |                   |              |                    | 2.021,82   |                     | 2.021,82   |               |              |
| 2.1.3.2.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON    |                   |              |                    | 2.021,82   |                     | 2.021,82   |               |              |
| 2.1.3.2.1.01    | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO                           |                   |              |                    | 2.021,82   |                     | 2.021,82   |               |              |
| 2.1.3.2.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                       |                   |              |                    | 2.021,82   |                     | 2.021,82   |               |              |
| 2.1.4           | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                  |                   |              | 929,34             | 8.363,48   | 929,34              | 8.363,48   |               |              |
| 2.1.4.1         | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                      |                   |              | 929,34             | 8.363,48   | 929,34              | 8.363,48   |               |              |
| 2.1.4.1.1       | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO       |                   |              | 929,34             | 8.363,48   | 929,34              | 8.363,48   |               |              |
| 2.1.4.1.1.11    | PIS/PASEP A RECOLHER                                              |                   |              | 929,34             | 8.363,48   | 929,34              | 8.363,48   |               |              |
| 2.1.8           | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO        |                   | 13.735,21    | 28.371,62          | 196.529,14 | 25.311,13           | 207.203,86 |               | 10.674,72    |
| 2.1.8.8         | VALORES RESTITUIVEIS                                              |                   | 13.735,21    | 26.123,06          | 169.723,00 | 23.062,57           | 180.397,72 |               | 10.674,72    |
| 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                               |                   | 13.735,21    | 26.123,06          | 169.723,00 | 23.062,57           | 180.397,72 |               | 10.674,72    |
| 2.1.8.8.1.04    | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                           |                   | 13.735,21    | 26.123,06          | 169.723,00 | 23.062,57           | 180.397,72 |               | 10.674,72    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                  |                   | 13.735,21    | 26.123,06          | 169.723,00 | 23.062,57           | 180.397,72 |               | 10.674,72    |
| 2.1.8.9         | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                   |                   |              | 2.248,56           | 26.806,14  | 2.248,56            | 26.806,14  |               |              |
| 2.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                    |                   |              | 2.248,56           | 26.806,14  | 2.248,56            | 26.806,14  |               |              |
| 2.1.8.9.1.02    | DIARIAS A PAGAR                                                   |                   |              |                    | 3.740,00   |                     | 3.740,00   |               |              |
| 2.1.8.9.1.03    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                     |                   |              |                    | 9.574,78   |                     | 9.574,78   |               |              |
| 2.1.8.9.1.14    | CONSORCIOS A PAGAR                                                |                   |              | 2.248,56           | 13.491,36  | 2.248,56            | 13.491,36  |               |              |
| 2.3             | PATRIMONIO LIQUIDO                                                |                   | 1.150.783,91 |                    | 65.273,19  |                     | 65.273,19  |               | 1.150.783,91 |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                             |                   | 1.150.783,91 |                    | 65.273,19  |                     | 65.273,19  |               | 1.150.783,91 |
| 2.3.7.1         | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                 |                   | 1.150.783,91 |                    | 65.273,19  |                     | 65.273,19  |               | 1.150.783,91 |
| 2.3.7.1.1       | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                  |                   | 1.175.390,52 |                    | 51.676,61  |                     | 51.676,61  |               | 1.175.390,52 |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |                   |              |                    | 51.676,61  |                     |            |               |              |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                   | 1.175.390,52 |                    |            |                     | 51.676,61  |               | 1.175.390,52 |
| 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           |                   | 12.112,20    |                    | 13.596,58  |                     | 13.596,58  |               | 12.112,20    |
| 2.3.7.1.4.01    | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                               |                   |              |                    | 13.596,58  |                     |            |               |              |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   |                   | 12.112,20    |                    |            |                     | 13.596,58  |               | 12.112,20    |
| 3               | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                   | 661.626,37        |              | 122.323,94         | 787.699,77 |                     | 3.749,46   | 783.950,31    |              |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 434.818,22        |              | 75.402,24          | 511.857,82 |                     | 1.637,36   | 510.220,46    |              |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                             | 374.752,18        |              | 56.096,64          | 432.486,18 |                     | 1.637,36   | 430.848,82    |              |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS          | 40.520,46         |              | 5.647,96           | 47.805,78  |                     | 1.637,36   | 46.168,42     |              |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 40.520,46         |              | 5.647,96           | 47.805,78  |                     | 1.637,36   | 46.168,42     |              |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | 40.520,46         |              | 5.647,96           | 47.805,78  |                     | 1.637,36   | 46.168,42     |              |



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   |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 40.520,46         |            | 5.647,96           | 47.805,78  |                     | 1.637,36   | 46.168,42     |            |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS           | 334.231,72        |            | 50.448,68          | 384.680,40 |                     |            | 384.680,40    |            |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO   | 334.231,72        |            | 50.448,68          | 384.680,40 |                     |            | 384.680,40    |            |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 334.231,72        |            | 50.448,68          | 384.680,40 |                     |            | 384.680,40    |            |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                             | 277.731,61        |            | 40.502,08          | 318.233,69 |                     |            | 318.233,69    |            |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                              | 3.903,97          |            | 557,71             | 4.461,68   |                     |            | 4.461,68      |            |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                                        | 22.078,22         |            |                    | 22.078,22  |                     |            | 22.078,22     |            |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 30.517,92         |            | 9.388,89           | 39.906,81  |                     |            | 39.906,81     |            |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                 | 60.066,04         |            | 19.305,60          | 79.371,64  |                     |            | 79.371,64     |            |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          | 60.066,04         |            | 19.305,60          | 79.371,64  |                     |            | 79.371,64     |            |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                           | 60.066,04         |            | 19.305,60          | 79.371,64  |                     |            | 79.371,64     |            |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                               | 60.066,04         |            | 19.305,60          | 79.371,64  |                     |            | 79.371,64     |            |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 226.808,15        |            | 46.921,70          | 275.841,95 |                     | 2.112,10   | 273.729,85    |            |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 21.232,21         |            | 19.993,20          | 41.427,43  |                     | 202,02     | 41.225,41     |            |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                                | 21.232,21         |            | 19.993,20          | 41.427,43  |                     | 202,02     | 41.225,41     |            |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                 | 21.232,21         |            | 19.993,20          | 41.427,43  |                     | 202,02     | 41.225,41     |            |
| 3.3.1.1.1.26    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                     |                   |            | 19.320,00          | 19.320,00  |                     |            | 19.320,00     |            |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                        | 21.232,21         |            | 673,20             | 22.107,43  |                     | 202,02     | 21.905,41     |            |
| 3.3.2           | SERVICOS                                                           | 205.575,94        |            | 26.928,50          | 234.414,52 |                     | 1.910,08   | 232.504,44    |            |
| 3.3.2.1         | DIARIAS                                                            | 3.740,00          |            |                    | 3.740,00   |                     |            | 3.740,00      |            |
| 3.3.2.1.1       | DIARIAS - CONSOLIDACAO                                             | 3.740,00          |            |                    | 3.740,00   |                     |            | 3.740,00      |            |
| 3.3.2.1.1.99    | OUTRAS DIARIAS                                                     | 3.740,00          |            |                    | 3.740,00   |                     |            | 3.740,00      |            |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                            | 201.835,94        |            | 26.928,50          | 230.674,52 |                     | 1.910,08   | 228.764,44    |            |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                             | 201.835,94        |            | 26.928,50          | 230.674,52 |                     | 1.910,08   | 228.764,44    |            |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                        | 5.580,00          |            | 3.240,00           | 8.820,00   |                     |            | 8.820,00      |            |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                           | 11.070,00         |            |                    | 11.070,00  |                     |            | 11.070,00     |            |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, | 93.115,21         |            | 16.946,05          | 110.168,05 |                     | 106,79     | 110.061,26    |            |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                              | 2.021,82          |            |                    | 2.021,82   |                     |            | 2.021,82      |            |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                                   | 2.494,93          |            |                    | 2.494,93   |                     |            | 2.494,93      |            |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                                 | 621,69            |            | 81,98              | 745,17     |                     | 41,50      | 703,67        |            |
| 3.3.2.3.1.98    | SENTENCAS JUDICIAIS                                                | 31.998,28         |            |                    | 31.998,28  |                     |            | 31.998,28     |            |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                     | 54.934,01         |            | 6.660,47           | 63.356,27  |                     | 1.761,79   | 61.594,48     |            |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   |                   | 730.853,07 |                    | 18.550,69  | 108.467,65          | 857.871,41 |               | 839.320,72 |
| 4.1             | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                        |                   | 721.415,55 |                    |            | 105.226,48          | 826.642,03 |               | 826.642,03 |
| 4.1.2           | TAXAS                                                              |                   | 483.324,83 |                    |            | 71.085,65           | 554.410,48 |               | 554.410,48 |
| 4.1.2.2         | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                   |                   | 483.324,83 |                    |            | 71.085,65           | 554.410,48 |               | 554.410,48 |
| 4.1.2.2.1       | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO                    |                   | 481.412,53 |                    |            | 71.085,65           | 552.498,18 |               | 552.498,18 |
| 4.1.2.2.1.99    | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                            |                   | 481.412,53 |                    |            | 71.085,65           | 552.498,18 |               | 552.498,18 |



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   |
| 4.1.2.2.4    | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - INTER OFSS - ESTADO             |                   | 1.912,30   |                    |              |                     | 1.912,30   |               | 1.912,30   |
| 4.1.2.2.4.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                            |                   | 1.912,30   |                    |              |                     | 1.912,30   |               | 1.912,30   |
| 4.1.3        | CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                          |                   | 238.090,72 |                    |              | 34.140,83           | 272.231,55 |               | 272.231,55 |
| 4.1.3.1      | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL     |                   | 238.090,72 |                    |              | 34.140,83           | 272.231,55 |               | 272.231,55 |
| 4.1.3.1.1    | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL     |                   | 238.090,72 |                    |              | 34.140,83           | 272.231,55 |               | 272.231,55 |
| 4.1.3.1.1.01 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE AGUA POTAVEL     |                   | 238.090,72 |                    |              | 34.140,83           | 272.231,55 |               | 272.231,55 |
| 4.3          | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                    | 2.803,54          |            |                    | 18.550,69    | 1.319,57            | 17.066,72  | 1.483,97      |            |
| 4.3.3        | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS              | 2.803,54          |            |                    | 18.550,69    | 1.319,57            | 17.066,72  | 1.483,97      |            |
| 4.3.3.1      | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV   |                   | 15.747,15  |                    |              | 1.319,57            | 17.066,72  |               | 17.066,72  |
| 4.3.3.1.1    | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI   |                   | 15.747,15  |                    |              | 1.319,57            | 17.066,72  |               | 17.066,72  |
| 4.3.3.1.1.03 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO                                   |                   | 15.747,15  |                    |              | 1.319,57            | 17.066,72  |               | 17.066,72  |
| 4.3.3.9      | (-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES | 18.550,69         |            |                    | 18.550,69    |                     |            | 18.550,69     |            |
| 4.3.3.9.1    | (-) DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRES | 18.550,69         |            |                    | 18.550,69    |                     |            | 18.550,69     |            |
| 4.3.3.9.1.99 | (-) OUTRAS DEDUCOES DE VENDAS                                      | 18.550,69         |            |                    | 18.550,69    |                     |            | 18.550,69     |            |
| 4.4          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    |                   | 12.241,06  |                    |              | 1.921,60            | 14.162,66  |               | 14.162,66  |
| 4.4.5        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   | 12.241,06  |                    |              | 1.921,60            | 14.162,66  |               | 14.162,66  |
| 4.4.5.2      | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                              |                   | 12.241,06  |                    |              | 1.921,60            | 14.162,66  |               | 14.162,66  |
| 4.4.5.2.1    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO               |                   | 12.241,06  |                    |              | 1.921,60            | 14.162,66  |               | 14.162,66  |
| 5            | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 5.125.344,63      |            |                    | 3.053.459,88 |                     | 352.172,12 | 5.125.344,63  |            |
| 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      | APROVACAO INICIAL DO PPA                                           | 2.408.656,87      |            |                    |              |                     |            | 2.408.656,87  |            |
| 5.2          | ORCAMENTO APROVADO                                                 | 2.701.287,76      |            |                    | 3.045.259,88 |                     | 343.972,12 | 2.701.287,76  |            |
| 5.2.1        | PREVISAO DA RECEITA                                                | 1.274.357,82      |            |                    | 1.274.357,82 |                     |            | 1.274.357,82  |            |
| 5.2.1.1      | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                        | 1.274.357,82      |            |                    | 1.274.357,82 |                     |            | 1.274.357,82  |            |
| 5.2.1.1.1    | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                  | 1.274.357,82      |            |                    | 1.274.357,82 |                     |            | 1.274.357,82  |            |
| 5.2.2        | FIXACAO DA DESPESA                                                 | 1.426.929,94      |            |                    | 1.770.902,06 |                     | 343.972,12 | 1.426.929,94  |            |
| 5.2.2.1      | DOTACAO ORCAMENTARIA                                               | 1.426.929,94      |            |                    | 1.770.902,06 |                     | 343.972,12 | 1.426.929,94  |            |
| 5.2.2.1.1    | DOTACAO INICIAL                                                    | 1.274.357,82      |            |                    | 1.274.357,82 |                     |            | 1.274.357,82  |            |
| 5.2.2.1.1.01 | CREDITO INICIAL                                                    | 1.274.357,82      |            |                    | 1.274.357,82 |                     |            | 1.274.357,82  |            |
| 5.2.2.1.2    | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | 216.372,12        |            |                    | 216.372,12   |                     |            | 216.372,12    |            |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                    | 216.372,12        |            |                    | 216.372,12   |                     |            | 216.372,12    |            |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                        |                   |            |                    | 280.172,12   |                     | 280.172,12 |               |            |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                         | 152.572,12        |            |                    | 152.572,12   |                     |            | 152.572,12    |            |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                                                | 63.800,00         |            |                    | 63.800,00    |                     |            | 63.800,00     |            |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       |                   | 63.800,00  |                    |              |                     | 63.800,00  |               | 63.800,00  |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        |                   | 152.572,12 |                    | 63.800,00    |                     | 216.372,12 |               | 152.572,12 |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                              |                   | 63.800,00  |                    |              |                     | 63.800,00  |               | 63.800,00  |



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     |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                           |                   | 63.800,00    |                    |              |                     | 63.800,00    |               | 63.800,00    |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                            | 15.400,00         |              |                    | 8.200,00     |                     | 8.200,00     | 15.400,00     |              |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                        | 8.200,00          |              |                    | 8.200,00     |                     | 8.200,00     | 8.200,00      |              |
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                           | 8.200,00          |              |                    | 8.200,00     |                     |              | 8.200,00      |              |
| 5.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO            |                   |              |                    |              |                     | 8.200,00     |               |              |
| 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      |                   | 5.125.344,63 | 480.355,86         | 5.218.679,06 | 480.355,86          | 7.919.966,82 |               | 5.125.344,63 |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                               |                   | 2.408.656,87 |                    | 1.274.357,82 |                     | 1.274.357,82 |               | 2.408.656,87 |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                        |                   | 2.408.656,87 |                    | 1.274.357,82 |                     | 1.274.357,82 |               | 2.408.656,87 |
| 6.1.1.1      | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS              | 45.661,89         |              |                    | 1.274.357,82 |                     |              | 45.661,89     |              |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS               |                   | 2.454.318,76 |                    |              |                     | 1.274.357,82 |               | 2.454.318,76 |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                  |                   | 2.701.287,76 | 480.355,86         | 3.911.521,24 | 480.355,86          | 6.612.809,00 |               | 2.701.287,76 |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                                    |                   | 1.274.357,82 | 98.651,42          | 842.626,82   | 98.651,42           | 2.116.984,64 |               | 1.274.357,82 |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                     |                   | 530.382,42   | 98.651,42          | 842.626,82   |                     | 1.274.357,82 |               | 431.731,00   |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                      |                   | 743.975,40   |                    |              | 98.651,42           | 842.626,82   |               | 842.626,82   |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                                    |                   | 1.426.929,94 | 381.704,44         | 3.068.894,42 | 381.704,44          | 4.495.824,36 |               | 1.426.929,94 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                            |                   | 1.426.929,94 | 381.704,44         | 3.068.894,42 | 381.704,44          | 4.495.824,36 |               | 1.426.929,94 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                     |                   | 519.581,98   | 78.778,35          | 1.104.437,91 |                     | 1.545.241,54 |               | 440.803,63   |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                      |                   | 907.347,96   | 302.926,09         | 1.964.456,51 | 381.704,44          | 2.950.582,82 |               | 986.126,31   |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |                   | 198.863,45   | 134.672,35         | 901.417,92   | 78.778,35           | 1.044.387,37 |               | 142.969,45   |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                        |                   |              | 33.581,39          | 208.633,35   | 33.581,39           | 208.633,35   |               |              |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |                   |              | 134.672,35         | 850.655,78   | 134.672,35          | 850.655,78   |               |              |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |                   | 708.484,51   |                    | 3.749,46     | 134.672,35          | 846.906,32   |               | 843.156,86   |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                             |                   | 15.400,00    |                    | 32.800,00    |                     | 32.800,00    |               | 15.400,00    |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                         |                   | 8.200,00     |                    | 32.800,00    |                     | 32.800,00    |               | 8.200,00     |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |                   |              |                    | 8.200,00     |                     | 8.200,00     |               |              |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                       |                   |              |                    | 8.200,00     |                     | 8.200,00     |               |              |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  |                   |              |                    | 8.200,00     |                     | 8.200,00     |               |              |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                               |                   | 8.200,00     |                    |              |                     | 8.200,00     |               | 8.200,00     |
| 6.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO            |                   |              |                    | 8.200,00     |                     |              |               |              |
| 6.3.1.7.1    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO |                   |              |                    | 8.200,00     |                     |              |               |              |
| 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                                    | 4.085.803,40      |              | 352.488,28         | 5.630.122,77 | 229.650,01          | 1.671.589,53 | 4.208.641,67  |              |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                        | 73.164,01         |              |                    | 11.230,97    |                     |              | 73.164,01     |              |
| 7.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 73.164,01         |              |                    | 11.230,97    |                     |              | 73.164,01     |              |
| 7.1.1.9      | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | 73.164,01         |              |                    | 11.230,97    |                     |              | 73.164,01     |              |



ESTADO DO PARANÁ  
**Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE**  
CNPJ: 80.924.772/0001.59  
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO  
Telefone (043)3270-1231  
samaescp@samaescp.com.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASPM-PR**  
**Atributo: Todos**

| Código          | Contas                                                          | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |                                                                 | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês    | Débitos       | Créditos     |
| 7.1.1.9.1       | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO                    | 73.164,01         |              |                    | 11.230,97    |                     |              | 73.164,01     |              |
| 7.2             | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                        | 3.986.814,72      |              | 351.364,00         | 5.612.146,12 | 229.650,01          | 1.671.589,53 | 4.108.528,71  |              |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                 | 1.069.154,84      |              | 351.364,00         | 2.694.486,24 | 229.650,01          | 1.671.589,53 | 1.190.868,83  |              |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 1.069.154,84      |              | 351.364,00         | 2.694.486,24 | 229.650,01          | 1.671.589,53 | 1.190.868,83  |              |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINARIOS                                             | 871.492,45        |              | 338.976,15         | 2.602.981,30 | 229.650,01          | 1.671.589,53 | 980.818,59    |              |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                     | 197.662,39        |              | 12.387,85          | 91.504,94    |                     |              | 210.050,24    |              |
| 7.2.2           | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                          | 1.426.929,94      |              |                    | 1.426.929,94 |                     |              | 1.426.929,94  |              |
| 7.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO                     | 1.426.929,94      |              |                    | 1.426.929,94 |                     |              | 1.426.929,94  |              |
| 7.2.2.1.1       | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                      | 1.426.929,94      |              |                    | 1.426.929,94 |                     |              | 1.426.929,94  |              |
| 7.2.2.1.1.01    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS          | 1.426.929,94      |              |                    | 1.426.929,94 |                     |              | 1.426.929,94  |              |
| 7.2.3           | INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO                                | 1.490.729,94      |              |                    | 1.490.729,94 |                     |              | 1.490.729,94  |              |
| 7.5             | CONSORCIOS PUBLICOS                                             | 25.824,67         |              | 1.124,28           | 6.745,68     |                     |              | 26.948,95     |              |
| 7.5.2           | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                      | 16.237,80         |              | 1.124,28           | 6.745,68     |                     |              | 17.362,08     |              |
| 7.5.3           | CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO                           | 9.586,87          |              |                    |              |                     |              | 9.586,87      |              |
| 7.5.3.1         | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO                     | 9.586,87          |              |                    |              |                     |              | 9.586,87      |              |
| 8               | CONTROLES CREDITORES                                            |                   | 4.085.803,40 | 619.656,81         | 4.773.987,75 | 742.495,08          | 8.732.520,99 |               | 4.208.641,67 |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                    |                   | 73.164,01    | 1.124,28           | 6.745,68     | 1.124,28            | 17.976,65    |               | 73.164,01    |
| 8.1.1           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             |                   | 73.164,01    |                    |              |                     | 11.230,97    |               | 73.164,01    |
| 8.1.1.9         | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       |                   | 73.164,01    |                    |              |                     | 11.230,97    |               | 73.164,01    |
| 8.1.1.9.1       | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO        |                   | 73.164,01    |                    |              |                     | 11.230,97    |               | 73.164,01    |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           |                   |              | 1.124,28           | 6.745,68     | 1.124,28            | 6.745,68     |               |              |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                              |                   |              | 1.124,28           | 6.745,68     | 1.124,28            | 6.745,68     |               |              |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                            |                   |              | 1.124,28           | 6.745,68     | 1.124,28            | 6.745,68     |               |              |
| 8.1.2.3.1.09    | EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS          |                   |              | 1.124,28           | 6.745,68     | 1.124,28            | 6.745,68     |               |              |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO                               | 5.621,40          |              | 1.124,28           | 6.745,68     |                     |              | 6.745,68      |              |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                |                   | 5.621,40     |                    |              | 1.124,28            | 6.745,68     |               | 6.745,68     |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            |                   | 3.986.814,72 | 618.532,53         | 4.767.242,07 | 740.246,52          | 8.707.798,66 |               | 4.108.528,71 |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    |                   | 1.069.154,84 | 618.532,53         | 4.759.042,07 | 740.246,52          | 5.781.938,78 |               | 1.190.868,83 |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         |                   | 1.069.154,84 | 618.532,53         | 4.759.042,07 | 740.246,52          | 5.781.938,78 |               | 1.190.868,83 |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                      | 10.800,44         |              | 320.816,21         | 2.803.604,55 | 340.689,28          | 2.660.105,06 |               | 9.072,63     |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                           | 10.800,44         |              | 320.816,21         | 2.803.604,55 | 340.689,28          | 2.660.105,06 |               | 9.072,63     |
| 8.2.1.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  |                   | 198.863,45   | 134.672,35         | 909.617,92   | 78.778,35           | 1.044.387,37 |               | 142.969,45   |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  |                   | 198.863,45   | 134.672,35         | 909.617,92   | 78.778,35           | 1.044.387,37 |               | 142.969,45   |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ |                   | 20.935,21    | 161.919,69         | 1.035.324,46 | 158.859,20          | 1.045.999,18 |               | 17.874,72    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     |                   | 7.200,00     | 135.796,63         | 865.601,46   | 135.796,63          | 865.601,46   |               | 7.200,00     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                       |                   | 13.735,21    | 26.123,06          | 169.723,00   | 23.062,57           | 180.397,72   |               | 10.674,72    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA            |                   | 860.156,62   | 1.124,28           | 10.495,14    | 161.919,69          | 1.031.447,17 |               | 1.020.952,03 |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                             |                   | 716.684,51   | 1.124,28           | 10.495,14    | 135.796,63          | 861.852,00   |               | 851.356,86   |



ESTADO DO PARANÁ  
**Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAE**  
CNPJ: 80.924.772/0001.59  
Avenida General Osorio - 0000390 - CENTRO  
Telefone (043)3270-1231  
samaescp@samaescp.com.br

Balancete De Verificação  
Plano PCASPM-PR  
Atributo: Todos

| Código          | Contas                                                          | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                 | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES                          |                   | 143.472,11    |                    |               | 26.123,06           | 169.595,17    |               | 169.595,17    |
| 8.2.2           | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                              |                   | 1.426.929,94  |                    | 8.200,00      |                     | 1.435.129,94  |               | 1.426.929,94  |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO                     |                   | 1.426.929,94  |                    | 8.200,00      |                     | 1.435.129,94  |               | 1.426.929,94  |
| 8.2.2.1.1       | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO        |                   | 1.426.929,94  |                    | 8.200,00      |                     | 1.435.129,94  |               | 1.426.929,94  |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS       |                   | 1.426.929,94  |                    | 8.200,00      |                     | 1.435.129,94  |               | 1.426.929,94  |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - A   |                   | 1.426.929,94  |                    | 8.200,00      |                     | 1.435.129,94  |               | 1.426.929,94  |
| 8.2.3           | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO                                 |                   | 1.490.729,94  |                    |               |                     | 1.490.729,94  |               | 1.490.729,94  |
| 8.5             | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS                                |                   | 25.824,67     |                    |               | 1.124,28            | 6.745,68      |               | 26.948,95     |
| 8.5.2           | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO            |                   | 25.824,67     |                    |               | 1.124,28            | 6.745,68      |               | 26.948,95     |
| 8.5.2.1         | A COMPROVAR                                                     |                   | 16.237,80     |                    |               | 1.124,28            | 6.745,68      |               | 17.362,08     |
| 8.5.2.9         | OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO |                   | 9.586,87      |                    |               |                     |               |               | 9.586,87      |
|                 | Total de Grupo:                                                 | 11.516.082,73     | 11.516.082,73 | 2.194.527,67       | 24.102.296,65 | 2.194.527,67        | 24.102.296,65 | 11.735.477,50 | 11.735.477,50 |
|                 | Total Geral:                                                    | 11.516.082,73     | 11.516.082,73 | 2.194.527,67       | 24.102.296,65 | 2.194.527,67        | 24.102.296,65 | 11.735.477,50 | 11.735.477,50 |