



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  
Junho / 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                                                          | 1.314.857,41      |          | 517.998,00         | 2.819.278,47 | 512.533,86          | 2.710.345,31 | 1.320.321,55  |          |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                               | 688.063,35        |          | 517.998,00         | 2.819.278,47 | 512.533,86          | 2.710.345,31 | 693.527,49    |          |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 188.840,82        |          | 413.004,15         | 2.139.763,51 | 408.602,58          | 2.047.497,99 | 193.242,39    |          |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 188.840,82        |          | 413.004,15         | 2.139.763,51 | 408.602,58          | 2.047.497,99 | 193.242,39    |          |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 188.840,82        |          | 413.004,15         | 2.139.763,51 | 408.602,58          | 2.047.497,99 | 193.242,39    |          |
| 1.1.1.1.1.02    | CONTA UNICA                                                    | 188.840,82        |          | 413.004,15         | 2.139.763,51 | 408.602,58          | 2.047.497,99 | 193.242,39    |          |
| 1.1.2           | CREDITOS A CURTO PRAZO                                         | 96.038,00         |          | 103.970,52         | 668.967,04   | 103.931,28          | 661.623,32   | 96.077,24     |          |
| 1.1.2.1         | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                 |                   | 4.093,84 |                    |              | 1.057,77            | 5.151,61     |               | 5.151,61 |
| 1.1.2.1.1       | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO                  |                   | 4.093,84 |                    |              | 1.057,77            | 5.151,61     |               | 5.151,61 |
| 1.1.2.1.1.02    | TAXAS                                                          |                   | 4.093,84 |                    |              | 1.057,77            | 5.151,61     |               | 5.151,61 |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                               |                   | 4.093,84 |                    |              | 1.057,77            | 5.151,61     |               | 5.151,61 |
| 1.1.2.2         | CLIENTES                                                       | 100.131,84        |          | 103.970,52         | 668.967,04   | 102.873,51          | 656.471,71   | 101.228,85    |          |
| 1.1.2.2.1       | CLIENTES - CONSOLIDACAO                                        | 100.131,84        |          | 103.970,52         | 668.967,04   | 102.873,51          | 656.471,71   | 101.228,85    |          |
| 1.1.2.2.1.01    | FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER                                  | 100.131,84        |          | 103.970,52         | 668.967,04   | 102.873,51          | 656.471,71   | 101.228,85    |          |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 7.410,32          |          |                    | 1.224,00     |                     | 1.224,00     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 7.410,32          |          |                    | 1.224,00     |                     | 1.224,00     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                        | 7.410,32          |          |                    | 1.224,00     |                     | 1.224,00     | 7.410,32      |          |
| 1.1.3.1.1.99    | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS                              | 7.410,32          |          |                    | 1.224,00     |                     | 1.224,00     | 7.410,32      |          |
| 1.1.5           | ESTOQUES                                                       | 395.774,21        |          | 1.023,33           | 9.323,92     |                     |              | 396.797,54    |          |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO                                                   | 395.774,21        |          | 1.023,33           | 9.323,92     |                     |              | 396.797,54    |          |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                    | 395.774,21        |          | 1.023,33           | 9.323,92     |                     |              | 396.797,54    |          |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO                                            | 395.774,21        |          | 1.023,33           | 9.323,92     |                     |              | 396.797,54    |          |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                                           | 626.794,06        |          |                    |              |                     |              | 626.794,06    |          |
| 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                 |                   | 4.036,35 |                    |              |                     |              |               | 4.036,35 |
| 1.2.1.1         | CREDITOS A LONGO PRAZO                                         |                   | 4.036,35 |                    |              |                     |              |               | 4.036,35 |
| 1.2.1.1.1       | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                          |                   | 4.036,35 |                    |              |                     |              |               | 4.036,35 |
| 1.2.1.1.1.99    | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                 |                   | 4.036,35 |                    |              |                     |              |               | 4.036,35 |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA            |                   | 4.036,35 |                    |              |                     |              |               | 4.036,35 |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO                                                    | 630.830,41        |          |                    |              |                     |              | 630.830,41    |          |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                    | 325.209,00        |          |                    |              |                     |              | 325.209,00    |          |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO                                      | 325.209,00        |          |                    |              |                     |              | 325.209,00    |          |
| 1.2.3.1.1.01    | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                | 125.188,63        |          |                    |              |                     |              | 125.188,63    |          |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                        | 2.478,00          |          |                    |              |                     |              | 2.478,00      |          |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                            | 1.239,85          |          |                    |              |                     |              | 1.239,85      |          |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                            | 30.399,00         |          |                    |              |                     |              | 30.399,00     |          |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS                               | 22.839,04         |          |                    |              |                     |              | 22.839,04     |          |



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

Balancete De Verificação  
Plano PCASPM-PR  
Atributo: Todos

| Código          | Contas                                                           | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|--------------|
|                 |                                                                  | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos     |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                    | 1.848,00          |              |                    |            |                     |            | 1.848,00      |              |
| 1.2.3.1.1.01.18 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL                  | 4.750,00          |              |                    |            |                     |            | 4.750,00      |              |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS                             | 10.620,00         |              |                    |            |                     |            | 10.620,00     |              |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | 51.014,74         |              |                    |            |                     |            | 51.014,74     |              |
| 1.2.3.1.1.03    | MOVEIS E UTENSILIOS                                              | 27.817,56         |              |                    |            |                     |            | 27.817,56     |              |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                | 22.357,36         |              |                    |            |                     |            | 22.357,36     |              |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                              | 3.080,00          |              |                    |            |                     |            | 3.080,00      |              |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIARIO EM GERAL                                              | 2.380,20          |              |                    |            |                     |            | 2.380,20      |              |
| 1.2.3.1.1.04    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO               | 899,99            |              |                    |            |                     |            | 899,99        |              |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                            | 899,99            |              |                    |            |                     |            | 899,99        |              |
| 1.2.3.1.1.05    | VEICULOS                                                         | 69.801,00         |              |                    |            |                     |            | 69.801,00     |              |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA                                      | 69.801,00         |              |                    |            |                     |            | 69.801,00     |              |
| 1.2.3.1.1.99    | DEMAIS BENS MOVEIS                                               | 101.501,82        |              |                    |            |                     |            | 101.501,82    |              |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS                                               | 101.501,82        |              |                    |            |                     |            | 101.501,82    |              |
| 1.2.3.2         | BENS IMOVEIS                                                     | 305.621,41        |              |                    |            |                     |            | 305.621,41    |              |
| 1.2.3.2.1       | BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO                                       | 305.621,41        |              |                    |            |                     |            | 305.621,41    |              |
| 1.2.3.2.1.01    | BENS DE USO ESPECIAL                                             | 254.747,88        |              |                    |            |                     |            | 254.747,88    |              |
| 1.2.3.2.1.01.01 | IMOVEIS RESIDENCIAIS                                             | 254.747,88        |              |                    |            |                     |            | 254.747,88    |              |
| 1.2.3.2.1.06    | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                        | 30.994,85         |              |                    |            |                     |            | 30.994,85     |              |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                               | 30.994,85         |              |                    |            |                     |            | 30.994,85     |              |
| 1.2.3.2.1.07    | INSTALACOES                                                      | 19.878,68         |              |                    |            |                     |            | 19.878,68     |              |
| 2               | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                     |                   | 1.235.863,22 | 143.176,46         | 825.367,83 | 142.187,44          | 848.853,64 |               | 1.234.874,20 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                                               |                   | 31.674,83    | 143.176,46         | 771.963,35 | 142.187,44          | 795.449,16 |               | 30.685,81    |
| 2.1.1           | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR |                   |              | 61.274,32          | 389.073,46 | 61.274,32           | 389.073,46 |               |              |
| 2.1.1.1         | PESSOAL A PAGAR                                                  |                   |              | 50.711,10          | 337.290,65 | 50.711,10           | 337.290,65 |               |              |
| 2.1.1.1.1       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                   |                   |              | 50.711,10          | 337.290,65 | 50.711,10           | 337.290,65 |               |              |
| 2.1.1.1.1.01    | PESSOAL A PAGAR                                                  |                   |              | 50.711,10          | 337.290,65 | 50.711,10           | 337.290,65 |               |              |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                              |                   |              | 50.711,10          | 337.290,65 | 50.711,10           | 337.290,65 |               |              |
| 2.1.1.4         | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         |                   |              | 10.563,22          | 51.782,81  | 10.563,22           | 51.782,81  |               |              |
| 2.1.1.4.1       | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                          |                   |              | 10.563,22          | 51.782,81  | 10.563,22           | 51.782,81  |               |              |
| 2.1.1.4.1.01    | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                    |                   |              | 10.563,22          | 51.782,81  | 10.563,22           | 51.782,81  |               |              |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES              |                   |              | 10.563,22          | 51.782,81  | 10.563,22           | 51.782,81  |               |              |
| 2.1.3           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      |                   | 7.200,00     | 47.927,99          | 219.133,86 | 47.927,99           | 219.133,86 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.1         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            |                   | 7.200,00     | 47.927,99          | 212.399,65 | 47.927,99           | 212.399,65 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.1.1       | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI  |                   | 7.200,00     | 47.927,99          | 212.399,65 | 47.927,99           | 212.399,65 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.1.1.01    | FORNECEDORES NACIONAIS                                           |                   | 7.200,00     | 47.927,99          | 212.399,65 | 47.927,99           | 212.399,65 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                      |                   | 7.200,00     | 47.927,99          | 212.399,65 | 47.927,99           | 212.399,65 |               | 7.200,00     |
| 2.1.3.2         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO         |                   |              |                    | 6.734,21   |                     | 6.734,21   |               |              |



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     |
| 2.1.3.2.1       | 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        |                   | 24.474,83    | 33.974,15          | 163.756,03 | 32.985,13           | 187.241,84 |               | 23.485,81    |
| 2.1.8.8         | VALORES RESTITUIVEIS                                              |                   | 24.474,83    | 33.974,15          | 162.532,03 | 32.985,13           | 186.017,84 |               | 23.485,81    |
| 2.1.8.8.1       | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                               |                   | 24.474,83    | 33.974,15          | 162.532,03 | 32.985,13           | 186.017,84 |               | 23.485,81    |
| 2.1.8.8.1.04    | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                           |                   | 24.474,83    | 33.974,15          | 162.532,03 | 32.985,13           | 186.017,84 |               | 23.485,81    |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPOSITOS                                                  |                   | 24.474,83    | 33.974,15          | 162.532,03 | 32.985,13           | 186.017,84 |               | 23.485,81    |
| 2.1.8.9         | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                   |                   |              |                    | 1.224,00   |                     | 1.224,00   |               |              |
| 2.1.8.9.1       | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                    |                   |              |                    | 1,224,00   |                     | 1,224,00   |               |              |
| 2.1.8.9.1.03    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                     |                   |              |                    | 1,224,00   |                     | 1,224,00   |               |              |
| 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                                   | 491.836,42        |              | 103.401,49         | 595.283,91 | 4.777,49            | 4.823,49   | 590.460,42    |              |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                | 327.799,14        |              | 61.274,32          | 389.073,46 |                     |            | 389.073,46    |              |
| 3.1.1           | REMUNERACAO A PESSOAL                                             | 286.579,55        |              | 50.711,10          | 337.290,65 |                     |            | 337.290,65    |              |
| 3.1.1.1         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS          | 32.498,74         |              | 5.908,90           | 38.407,64  |                     |            | 38.407,64     |              |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL | 32.498,74         |              | 5.908,90           | 38.407,64  |                     |            | 38.407,64     |              |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS              | 32.498,74         |              | 5.908,90           | 38.407,64  |                     |            | 38.407,64     |              |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                            | 32.498,74         |              | 5.908,90           | 38.407,64  |                     |            | 38.407,64     |              |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS          | 254.080,81        |              | 44.802,20          | 298.883,01 |                     |            | 298.883,01    |              |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOI | 254.080,81        |              | 44.802,20          | 298.883,01 |                     |            | 298.883,01    |              |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS              | 254.080,81        |              | 44.802,20          | 298.883,01 |                     |            | 298.883,01    |              |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                            | 240.529,70        |              | 44.218,73          | 284.748,43 |                     |            | 284.748,43    |              |
| 3.1.1.2.1.01.16 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                             | 2.333,88          |              | 583,47             | 2.917,35   |                     |            | 2.917,35      |              |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 11.217,23         |              |                    | 11.217,23  |                     |            | 11.217,23     |              |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                | 41.219,59         |              | 10.563,22          | 51.782,81  |                     |            | 51.782,81     |              |



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   |
| 3.1.2.2      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                         | 41.219,59         |            | 10.563,22          | 51.782,81    |                     |            | 51.782,81     |            |
| 3.1.2.2.1    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                          | 41.219,59         |            | 10.563,22          | 51.782,81    |                     |            | 51.782,81     |            |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS                              | 41.219,59         |            | 10.563,22          | 51.782,81    |                     |            | 51.782,81     |            |
| 3.3          | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                   | 163.517,28        |            | 41.727,17          | 205.290,45   | 4.777,49            | 4.823,49   | 200.466,96    |            |
| 3.3.1        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                        | 14.937,56         |            | 15.487,93          | 30.425,49    |                     |            | 30.425,49     |            |
| 3.3.1.1      | CONSUMO DE MATERIAL                                               | 14.937,56         |            | 15.487,93          | 30.425,49    |                     |            | 30.425,49     |            |
| 3.3.1.1.1    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                | 14.937,56         |            | 15.487,93          | 30.425,49    |                     |            | 30.425,49     |            |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 14.937,56         |            | 15.487,93          | 30.425,49    |                     |            | 30.425,49     |            |
| 3.3.2        | SERVICOS                                                          | 148.579,72        |            | 26.239,24          | 174.864,96   | 4.777,49            | 4.823,49   | 170.041,47    |            |
| 3.3.2.3      | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                           | 148.579,72        |            | 26.239,24          | 174.864,96   | 4.777,49            | 4.823,49   | 170.041,47    |            |
| 3.3.2.3.1    | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                            | 148.579,72        |            | 26.239,24          | 174.864,96   | 4.777,49            | 4.823,49   | 170.041,47    |            |
| 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 | 108.512,16        |            | 20.984,61          | 129.496,77   |                     |            | 129.496,77    |            |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                             | 6.734,21          |            |                    | 6.734,21     |                     |            | 6.734,21      |            |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS                                                | 395,48            |            | 88,04              | 505,52       |                     | 22,00      | 483,52        |            |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                    | 26.997,87         |            | 5.166,59           | 32.188,46    | 4.777,49            | 4.801,49   | 27.386,97     |            |
| 3.5          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                            | 520,00            |            | 400,00             | 920,00       |                     |            | 920,00        |            |
| 3.5.7        | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                    | 520,00            |            | 400,00             | 920,00       |                     |            | 920,00        |            |
| 3.5.7.1      | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES                            | 520,00            |            | 400,00             | 920,00       |                     |            | 920,00        |            |
| 3.5.7.1.3    | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO       | 520,00            |            | 400,00             | 920,00       |                     |            | 920,00        |            |
| 3.5.7.1.3.01 | DIARIAS                                                           | 520,00            |            | 400,00             | 920,00       |                     |            | 920,00        |            |
| 4            | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                  |                   | 570.830,61 |                    |              | 105.077,16          | 675.907,77 |               | 675.907,77 |
| 4.1          | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                       |                   | 556.624,71 |                    |              | 101.936,63          | 658.561,34 |               | 658.561,34 |
| 4.1.2        | TAXAS                                                             |                   | 556.624,71 |                    |              | 101.936,63          | 658.561,34 |               | 658.561,34 |
| 4.1.2.2      | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                  |                   | 556.624,71 |                    |              | 101.936,63          | 658.561,34 |               | 658.561,34 |
| 4.1.2.2.1    | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO                   |                   | 556.624,71 |                    |              | 101.936,63          | 658.561,34 |               | 658.561,34 |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                           |                   | 556.624,71 |                    |              | 101.936,63          | 658.561,34 |               | 658.561,34 |
| 4.3          | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                   |                   | 8.561,60   |                    |              | 2.033,89            | 10.595,49  |               | 10.595,49  |
| 4.3.3        | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS             |                   | 8.561,60   |                    |              | 2.033,89            | 10.595,49  |               | 10.595,49  |
| 4.3.3.1      | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERV  |                   | 8.561,60   |                    |              | 2.033,89            | 10.595,49  |               | 10.595,49  |
| 4.3.3.1.1    | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVI  |                   | 8.561,60   |                    |              | 2.033,89            | 10.595,49  |               | 10.595,49  |
| 4.3.3.1.1.03 | PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO                                  |                   | 8.561,60   |                    |              | 2.033,89            | 10.595,49  |               | 10.595,49  |
| 4.4          | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                   |                   | 5.644,30   |                    |              | 1.106,64            | 6.750,94   |               | 6.750,94   |
| 4.4.5        | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS       |                   | 5.644,30   |                    |              | 1.106,64            | 6.750,94   |               | 6.750,94   |
| 4.4.5.2      | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                             |                   | 5.644,30   |                    |              | 1.106,64            | 6.750,94   |               | 6.750,94   |
| 4.4.5.2.1    | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO              |                   | 5.644,30   |                    |              | 1.106,64            | 6.750,94   |               | 6.750,94   |
| 5            | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                | 6.640.052,77      |            | 44.700,00          | 3.001.124,08 | 44.700,00           | 159.476,87 | 6.640.052,77  |            |
| 5.1          | PLANEJAMENTO APROVADO                                             | 3.786.463,00      |            |                    |              |                     |            | 3.786.463,00  |            |



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     |
| 5.1.1        | 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      |              | 44.700,00          | 2.996.381,52 | 44.700,00           | 154.734,31   | 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      |              | 44.700,00          | 1.620.075,07 | 44.700,00           | 154.734,31   | 1.465.340,76  |              |
| 5.2.2.1      | DOTACAO ORCAMENTARIA                              | 1.465.340,76      |              | 44.700,00          | 1.620.075,07 | 44.700,00           | 154.734,31   | 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             | 96.034,31         |              | 14.900,00          | 110.934,31   |                     |              | 110.934,31    |              |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 96.034,31         |              | 14.900,00          | 110.934,31   |                     |              | 110.934,31    |              |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |              | 29.800,00          | 132.834,31   | 29.800,00           | 132.834,31   |               |              |
| 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                               | 7.000,00          |              | 14.900,00          | 21.900,00    |                     |              | 21.900,00     |              |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 7.000,00     |                    |              | 14.900,00           | 21.900,00    |               | 21.900,00    |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   | 89.034,31    | 14.900,00          | 21.900,00    | 14.900,00           | 110.934,31   |               | 89.034,31    |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   | 7.000,00     |                    |              | 14.900,00           | 21.900,00    |               | 21.900,00    |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 7.000,00     |                    |              | 14.900,00           | 21.900,00    |               | 21.900,00    |
| 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 | 462.331,98         | 4.355.164,08 | 462.331,98          | 7.196.811,29 |               | 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 | 461.159,46         | 2.961.841,01 | 461.159,46          | 5.803.488,22 |               | 2.841.647,21 |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   | 1.376.306,45 | 105.037,92         | 668.564,05   | 105.037,92          | 2.044.870,50 |               | 1.376.306,45 |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                |                   | 812.780,32   | 105.037,92         | 668.564,05   |                     | 1.376.306,45 |               | 707.742,40   |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 563.526,13   |                    |              | 105.037,92          | 668.564,05   |               | 668.564,05   |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   | 1.465.340,76 | 356.121,54         | 2.293.276,96 | 356.121,54          | 3.758.617,72 |               | 1.465.340,76 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   | 1.465.340,76 | 356.121,54         | 2.293.276,96 | 356.121,54          | 3.758.617,72 |               | 1.465.340,76 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 742.856,85   | 105.475,82         | 873.099,73   | 19.700,00           | 1.530.180,76 |               | 657.081,03   |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                 |                   | 722.483,91   | 250.645,72         | 1.420.177,23 | 336.421,54          | 2.228.436,96 |               | 808.259,73   |



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     |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           |                   | 226.097,67   | 108.638,56         | 643.210,80   | 95.353,31           | 856.023,22   |               | 212.812,42   |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                        |                   |              | 28.613,62          | 167.048,65   | 28.613,62           | 167.048,65   |               |              |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    |                   |              | 108.616,05         | 605.094,29   | 108.616,05          | 605.094,29   |               |              |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       |                   | 496.386,24   | 4.777,49           | 4.823,49     | 103.838,56          | 600.270,80   |               | 595.447,31   |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                             |                   | 11.942,56    | 1.172,52           | 17.016,62    | 1.172,52            | 17.016,62    |               | 11.942,56    |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                         |                   | 4.742,56     | 1.172,52           | 17.016,62    | 1.172,52            | 17.016,62    |               | 4.742,56     |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |                   | 991,79       | 586,26             | 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                  |                   |              | 586,26             | 4.337,03     | 586,26              | 4.337,03     |               |              |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                               |                   | 3.750,77     |                    |              | 586,26              | 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                                    | 3.879.130,11      |              | 437.271,37         | 5.166.635,57 | 283.948,32          | 2.953.333,44 | 4.032.453,16  |              |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                        | 92.466,81         |              | 400,00             | 2.120,00     |                     |              | 92.866,81     |              |
| 7.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                 | 81.224,01         |              | 400,00             | 2.120,00     |                     |              | 81.624,01     |              |
| 7.1.1.9      | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                          | 81.224,01         |              | 400,00             | 2.120,00     |                     |              | 81.624,01     |              |
| 7.1.1.9.1    | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO           | 81.224,01         |              | 400,00             | 2.120,00     |                     |              | 81.624,01     |              |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 11.242,80         |              |                    |              |                     |              | 11.242,80     |              |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                 | 11.242,80         |              |                    |              |                     |              | 11.242,80     |              |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                  | 11.242,80         |              |                    |              |                     |              | 11.242,80     |              |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS             | 11.242,80         |              |                    |              |                     |              | 11.242,80     |              |
| 7.2          | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                               | 3.755.217,23      |              | 436.871,37         | 5.164.515,57 | 283.948,32          | 2.953.333,44 | 3.908.140,28  |              |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                        | 817.535,71        |              | 421.971,37         | 2.211.934,05 | 283.948,32          | 2.953.333,44 | 955.558,76    |              |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 817.535,71        |              | 421.971,37         | 2.211.934,05 | 283.948,32          | 2.953.333,44 | 955.558,76    |              |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS                                    | 484.922,19        |              | 408.226,66         | 2.134.940,02 | 283.948,32          | 2.953.333,44 | 609.200,53    |              |
| 7.2.1.1.3    | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                            | 332.613,52        |              | 13.744,71          | 76.994,03    |                     |              | 346.358,23    |              |
| 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                       | 1.472.340,76      |              | 14.900,00          | 1.487.240,76 |                     |              | 1.487.240,76  |              |
| 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      |              |
| 7.5.3.1      | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO            | 9.586,87          |              |                    |              |                     |              | 9.586,87      |              |
| 8            | CONTROLES CREDITORES                                   |                   | 3.879.130,11 | 646.033,88         | 5.310.198,90 | 799.356,93          | 7.523.501,03 |               | 4.032.453,16 |



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      |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                    |                   | 92.466,81     |                    |               | 400,00              | 2.120,00      |               | 92.866,81     |
| 8.1.1           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                             |                   | 81.224,01     |                    |               | 400,00              | 2.120,00      |               | 81.624,01     |
| 8.1.1.9         | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       |                   | 81.224,01     |                    |               | 400,00              | 2.120,00      |               | 81.624,01     |
| 8.1.1.9.1       | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO        |                   | 81.224,01     |                    |               | 400,00              | 2.120,00      |               | 81.624,01     |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           |                   | 11.242,80     |                    |               |                     |               |               | 11.242,80     |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                              |                   | 11.242,80     |                    |               |                     |               |               | 11.242,80     |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                            |                   | 11.242,80     |                    |               |                     |               |               | 11.242,80     |
| 8.1.2.3.1.09    | EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS          |                   | 11.242,80     |                    |               |                     |               |               | 11.242,80     |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO                               |                   | 11.242,80     |                    |               |                     |               |               | 11.242,80     |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            |                   | 3.755.217,23  | 646.033,88         | 5.310.198,90  | 798.956,93          | 7.521.381,03  |               | 3.908.140,28  |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                    |                   | 817.535,71    | 645.447,62         | 5.305.861,87  | 783.470,67          | 4.564.462,48  |               | 955.558,76    |
| 8.2.1.1         | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         |                   | 817.535,71    | 645.447,62         | 5.305.861,87  | 783.470,67          | 4.564.462,48  |               | 955.558,76    |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                      | 69.923,47         |               | 388.268,85         | 2.285.545,92  | 407.530,95          | 2.145.850,24  | 50.661,37     |               |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                           | 69.923,47         |               | 388.268,85         | 2.285.545,92  | 407.530,95          | 2.145.850,24  | 50.661,37     |               |
| 8.2.1.1.2       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  |                   | 227.089,46    | 109.224,82         | 647.547,83    | 95.353,31           | 856.023,22    |               | 213.217,95    |
| 8.2.1.1.2.01    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  |                   | 227.089,46    | 109.224,82         | 647.547,83    | 95.353,31           | 856.023,22    |               | 213.217,95    |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ |                   | 31.674,83     | 143.176,46         | 2.367.944,63  | 142.187,44          | 795.449,16    |               | 30.685,81     |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     |                   | 7.200,00      | 109.202,31         | 1.922.340,48  | 109.202,31          | 609.431,32    |               | 7.200,00      |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                       |                   | 24.474,83     | 33.974,15          | 445.604,15    | 32.985,13           | 186.017,84    |               | 23.485,81     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA            |                   | 628.694,89    | 4.777,49           | 4.823,49      | 138.398,97          | 767.139,86    |               | 762.316,37    |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                             |                   | 500.137,01    | 4.777,49           | 4.823,49      | 104.424,82          | 604.607,83    |               | 599.784,34    |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES                          |                   | 128.557,88    |                    |               | 33.974,15           | 162.532,03    |               | 162.532,03    |
| 8.2.2           | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                              |                   | 1.465.340,76  | 586,26             | 4.337,03      | 586,26              | 1.469.677,79  |               | 1.465.340,76  |
| 8.2.2.1         | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO                     |                   | 1.465.340,76  | 586,26             | 4.337,03      | 586,26              | 1.469.677,79  |               | 1.465.340,76  |
| 8.2.2.1.1       | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO        |                   | 1.465.340,76  | 586,26             | 4.337,03      | 586,26              | 1.469.677,79  |               | 1.465.340,76  |
| 8.2.2.1.1.01    | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS       |                   | 1.465.340,76  | 586,26             | 4.337,03      | 586,26              | 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  | 586,26             | 4.337,03      | 586,26              | 1.469.677,79  |               | 1.465.340,76  |
| 8.2.3           | EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO                                 |                   | 1.472.340,76  |                    |               | 14.900,00           | 1.487.240,76  |               | 1.487.240,76  |
| 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:                                                 | 12.543.683,49     | 12.543.683,49 | 2.354.913,18       | 22.073.052,84 | 2.354.913,18        | 22.073.052,84 | 12.812.690,35 | 12.812.690,35 |
|                 | Total Geral:                                                    | 12.543.683,49     | 12.543.683,49 | 2.354.913,18       | 22.073.052,84 | 2.354.913,18        | 22.073.052,84 | 12.812.690,35 | 12.812.690,35 |



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