



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 Do Sistema Orçamentário
Plano PCASPM-PR
Atributo: Todos
Novembro / 2022

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.872.937,78		10.800,00	2.846.139,94	10.800,00	389.059,03	4.872.937,78	
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	2.457.080,91		10.800,00	2.846.139,94	10.800,00	389.059,03	2.457.080,91	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.277.119,97		10.800,00	1.666.179,00	10.800,00	389.059,03	1.277.119,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.277.119,97		10.800,00	1.666.179,00	10.800,00	389.059,03	1.277.119,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.179.960,94			1.179.960,94			1.179.960,94	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	190.859,03		3.600,00	194.459,03			194.459,03	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	190.859,03		3.600,00	194.459,03			194.459,03	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			7.200,00	291.759,03	7.200,00	291.759,03		
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	97.159,03			97.159,03			97.159,03	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	93.700,00		3.600,00	97.300,00			97.300,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		93.700,00			3.600,00	97.300,00		97.300,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		97.159,03	3.600,00	97.300,00	3.600,00	194.459,03		97.159,03
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		93.700,00			3.600,00	97.300,00		97.300,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		93.700,00			3.600,00	97.300,00		97.300,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	7.200,00						7.200,00	
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		4.872.937,78	423.048,34	5.905.104,10	423.048,34	8.362.185,01		4.872.937,78
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		2.408.656,87		1.179.960,94		1.179.960,94		2.408.656,87
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.228.695,93		1.179.960,94				1.228.695,93
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.179.960,94				1.179.960,94		1.179.960,94
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.457.080,91	423.048,34	4.725.143,16	423.048,34	7.182.224,07		2.457.080,91
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		1.179.960,94	101.690,74	1.079.740,85	101.690,74	2.259.701,79		1.179.960,94
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		201.910,83	101.690,74	1.079.740,85		1.179.960,94		100.220,09
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		978.050,11			101.690,74	1.079.740,85		1.079.740,85
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.277.119,97	321.357,60	3.645.402,31	321.357,60	4.922.522,28		1.277.119,97
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.277.119,97	321.357,60	3.645.402,31	321.357,60	4.922.522,28		1.277.119,97
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		233.305,21	77.869,01	1.253.260,97	4.624,64	1.413.321,81		160.060,84



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 Do Sistema Orçamentário
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	CREDITO UTILIZADO		1.043.814,76	243.488,59	2.392.141,34	316.732,96	3.509.200,47		1.117.059,13
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		147.072,76	106.688,94	1.048.757,57	74.353,47	1.163.494,86		114.737,29
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			31.145,89	318.024,62	31.145,89	318.024,62		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		615,10	105.629,12	1.017.269,98	105.629,12	1.017.885,08		615,10
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		896.126,90	24,64	8.089,17	105.604,48	1.009.795,91		1.001.706,74
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		7.200,00						7.200,00
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
	Total de Grupo:	5.157.496,81	5.157.496,81	433.848,34	8.751.244,04	433.848,34	8.751.244,04	5.164.696,81	5.164.696,81
	Total Geral:	5.157.496,81	5.157.496,81	433.848,34	8.751.244,04	433.848,34	8.751.244,04	5.164.696,81	5.164.696,81