

**PARANA****SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	40.314,68	Despesa Orçamentária	52.257,82
RECEITA DE SERVIÇOS	39.814,96	Despesas exceto Intra-orçamentárias	52.257,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.112,29
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.310,10
		INVESTIMENTOS	7.835,43
Receita Extra - Orçamentária	193.917,34	Despesa Extra - Orçamentária	184.011,72
DEVEDORES DIVERSOS	20,73	DEVEDORES DIVERSOS	20,73
SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	SALÁRIO FAMÍLIA	20,73
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.162,88	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.162,88
INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.207,92	INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.207,92
IRRF - Servidores Ativos	12,83	IRRF - Servidores Ativos	12,83
CONSIGNADO	942,13	CONSIGNADO	942,13
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	50.598,53	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	42.352,20
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	50.598,53	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	42.352,20
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	52.257,82	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	50.598,53
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	52.257,82	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	50.598,53
CRÉDITOS DIVERSOS	40.237,18	CRÉDITOS DIVERSOS	48.640,20
OUTROS CRÉDITOS	40.237,18	OUTROS CRÉDITOS	48.640,20
TARIFAS DE ÁGUA	39.085,06	TARIFAS DE ÁGUA	47.623,18
LIGAÇÃO DE ÁGUA	300,00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	275,00
OUTROS SERVIÇOS	469,90	OUTROS SERVIÇOS	478,60
MULTAS E JUROS	234,07	MULTAS E JUROS	193,41
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	148,15	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	70,01
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	48.640,20	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.237,18
OUTRAS MUTAÇÕES	48.640,20	OUTRAS MUTAÇÕES	40.237,18
DIVERSAS MUTAÇÕES	48.640,20	RESTOS A RECEBER	40.237,18
Saldos anteriores	4.664,27	Saldos atuais	2.626,75
BANCO C/ MOVIMENTO	4.664,27	BANCO C/ MOVIMENTO	2.626,75
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	238.896,29	Total	238.896,29