

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	41.387,94	Despesa Orçamentária	50.365,71
RECEITA DE SERVIÇOS	41.099,06	Despesas exceto Intra-orçamentárias	50.365,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.890,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.825,47
		INVESTIMENTOS	650,00
Receita Extra - Orçamentária	179.805,84	Despesa Extra - Orçamentária	167.264,85
DEVEDORES DIVERSOS	20,73	DEVEDORES DIVERSOS	20,73
SALÁRIO FAMÍLIA	20,73	SALÁRIO FAMÍLIA	20,73
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.183,71	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.183,71
INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.228,75	INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.228,75
IRRF - Servidores Ativos	12,83	IRRF - Servidores Ativos	12,83
CONSIGNADO	942,13	CONSIGNADO	942,13
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	38.371,88	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	38.371,88
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	17.890,24	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	17.890,24
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	20.481,64	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	20.481,64
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	50.912,87	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	38.371,88
CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	17.890,24	CONTAS A PAGAR - CONVÊNIOS	17.890,24
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	33.022,63	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	20.481,64
CRÉDITOS DIVERSOS	41.362,28	CRÉDITOS DIVERSOS	46.954,37
OUTROS CRÉDITOS	41.362,28	OUTROS CRÉDITOS	46.954,37
TARIFAS DE ÁGUA	40.564,96	TARIFAS DE ÁGUA	45.830,27
LIGAÇÃO DE ÁGUA	200,00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	325,00
OUTROS SERVIÇOS	334,10	OUTROS SERVIÇOS	451,00
MULTAS E JUROS	241,38	MULTAS E JUROS	222,64
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	21,84	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	125,46
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.954,37	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.362,28
OUTRAS MUTAÇÕES	46.954,37	OUTRAS MUTAÇÕES	41.362,28
DIVERSAS MUTAÇÕES	46.954,37	RESTOS A RECEBER	41.362,28
Saldos anteriores	1.101,05	Saldos atuais	4.664,27
BANCO C/ MOVIMENTO	1.101,05	BANCO C/ MOVIMENTO	4.664,27
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	222.294,83	Total	222.294,83