

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	47.117,62	Despesa Orçamentária	56.047,76
RECEITA DE SERVIÇOS	46.501,89	Despesas exceto Intra-orçamentárias	56.047,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.889,04
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.875,52
		INVESTIMENTOS	16.283,20
Receita Extra - Orçamentária	198.332,52	Despesa Extra - Orçamentária	190.829,83
DEVEDORES DIVERSOS	20,74	DEVEDORES DIVERSOS	20,74
SALÁRIO FAMÍLIA	20,74	SALÁRIO FAMÍLIA	20,74
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.599,56	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	2.599,56
INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.171,43	INSS - SERVIDORES ATIVOS	1.171,43
IRRF - Servidores Ativos	16,07	IRRF - Servidores Ativos	16,07
CONSIGNADO	1.412,06	CONSIGNADO	1.412,06
CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	49.119,08	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	48.545,07
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	49.119,08	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	48.545,07
CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	56.047,76	CONTAS A PAGAR - NÃO PROCESSADAS	49.119,08
CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	56.047,76	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	49.119,08
CRÉDITOS DIVERSOS	47.117,62	CRÉDITOS DIVERSOS	43.427,76
OUTROS CRÉDITOS	47.117,62	OUTROS CRÉDITOS	43.427,76
TARIFAS DE ÁGUA	45.767,99	TARIFAS DE ÁGUA	42.395,61
LIGAÇÃO DE ÁGUA	225,00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	225,00
OUTROS SERVIÇOS	617,90	OUTROS SERVIÇOS	396,12
MULTAS E JUROS	425,83	MULTAS E JUROS	319,75
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	80,90	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDUOS	91,28
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.427,76	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.117,62
OUTRAS MUTAÇÕES	43.427,76	OUTRAS MUTAÇÕES	47.117,62
DIVERSAS MUTAÇÕES	43.427,76	RESTOS A RECEBER	47.117,62
Saldos anteriores	7.550,91	Saldos atuais	6.123,46
BANCO C/ MOVIMENTO	7.550,91	BANCO C/ MOVIMENTO	6.123,46
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Total	253.001,05	Total	253.001,05