

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO****Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Anexo N° 01****PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro**

Anexo I da Lei 4.320/64 - Adendo II da Portaria SOF Nr. 8 de 04/12/1985

Receitas Receita Orçamentária	R\$	Despesas Despesas Orçamentárias	R\$
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
- Receitas Tributárias	0,00	- Pessoal e Encargos	339.680,69
- Receitas de Contribuições	0,00	- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Receitas Patrimoniais	9.235,03	- Outras Despesas Correntes	468.071,76
- Receitas Agropecuárias	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Receitas Industriais	0,00		
- Receitas de Serviços	1.027.286,31		
- Transferências Correntes	0,00		
- Outras Receitas Correntes	14.380,42		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Correntes	1.050.901,76	Total das Despesas Correntes	807.752,45
Deduções das Receitas Correntes	0,00		
Déficit	0,00	Superávit	243.149,31
Soma	1.050.901,76	Soma	1.050.901,76
Superávit do Orçamento Corrente	243.149,31	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas Capital		Despesas de Capital	
- Operações de Créditos	0,00	- Investimentos	39.635,00
- Alienação de Bens	12.700,00	- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização de Empréstimos	0,00	- Amortização da Dívida	0,00
- Transferências de Capital	0,00	- Intra-Orçamentárias	0,00
- Outras Receitas de Capital	0,00		
- Intra-Orçamentárias	0,00		
Total das Receitas Capital	12.700,00	Total das Despesas Capital	39.635,00
Deduções das Receitas Capital	0,00		
Déficit	26.935,00	Superávit	0,00
Soma	39.635,00	Soma	39.635,00

Resumo

Receitas Correntes	1.050.901,76	Despesas Correntes	807.752,45
Deduções da Receita Corrente	0,00		
Receita de Capital	12.700,00	Despesas de Capital	39.635,00
Deduções da Receita Capital	0,00		
Transferência Financeiras Recebidas	0,00	Transferência Financeiras Concedidas	0,00
Déficit	0,00	Superávit	216.214,31
Total	1.063.601,76	Total	1.063.601,76

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 28 de Fevereiro

JOAO MARCOS GOMES
DIRETOR EXECUTIVOADEMIR DREHMER
DIR ADM/FINANCEIRODARCI ERVINO SCHITZ
CRC/PR
CONTADOR