

Serviço Aut. Água e EsgotoRaul Soares
CNPJ: 24.089.583/0001-37

Raul Soares - MG

Balanco Financeiro

Período: fevereiro de 2013

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			244.053,82	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			191.007,17
RECEITAS CORRENTES		244.053,82		DESPESAS CORRENTES		191.007,17	
Receita Patrimonial	3.431,07			Pessoal e Encargos Sociais	132.847,78		
Receita de Serviços	236.368,26			Outras Despesas Correntes	58.159,39		
Outras Receitas Correntes	4.254,49						
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			60.959,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			56.165,06
Consignações		51.554,60		Consignações		51.554,60	
Inss - Inst Nac Seg Social	33.983,72			Inss - Inst Nac Seg Social	33.983,72		
ISS - imp sobre serviços	40,31			ISS - imp sobre serviços	40,31		
Imposto de Renda	8.517,77			Imposto de Renda	8.517,77		
Contas de Agua/servidores	124,55			Contas de Agua/servidores	124,55		
Pensao Alimenticia	678,00			Pensao Alimenticia	678,00		
CEF - Consignacoes Caixa	8.078,58			CEF - Consignacoes Caixa	8.078,58		
EMASP -Emp Min Atend Serv Publico	131,67			EMASP -Emp Min Atend Serv Publico	131,67		
Outras Operações		9.404,95		Outras Operações		4.610,46	
APAE	559,46			APAE	572,50		
APROMAE	559,45			APROMAE	572,50		
APROVE	1.212,00			APROVE	1.291,00		
CONTAS EM DUPLICIDADES	5.701,46			CONTAS EM DUPLICIDADES	663,46		
SOPAC	1.372,58			SOPAC	1.511,00		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			444.850,59	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			502.691,73
Contas Próprias		102.868,78		Contas Próprias		157.457,90	
Caixa Econômica Federal - 13-1	80.679,69			Caixa Econômica Federal - 13-1	155.716,76		
Itaú C/C 00654-7	22.189,09			Itaú C/C 00654-7	1.741,14		
Poupanças		132.527,06		Poupanças		133.855,47	
Caixa Econômica Federal - 28684-4	132.527,06			Caixa Econômica Federal - 28684-4	133.855,47		
Outras Aplicações		209.454,75		Outras Aplicações		211.378,36	
Caixa Econômica Federal - 46463-7	209.454,75			Caixa Econômica Federal - 46463-7	211.378,36		

