

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

Raul Soares - MG

Balanco Financeiro

Período: março de 2013

Receitas			Despesas				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			255.008,03	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			217.232,40
RECEITAS CORRENTES		255.008,03		DESPESAS CORRENTES		203.039,40	
Receita Patrimonial	1.637,66			Pessoal e Encargos Sociais	127.987,12		
Receita de Serviços	249.014,97			Outras Despesas Correntes	75.052,28		
Outras Receitas Correntes	4.355,40			DESPESAS DE CAPITAL		14.193,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			58.285,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			62.556,27
Consignações		53.240,36		Consignações		53.240,36	
Inss - Inst Nac Seg Social	33.347,20			Inss - Inst Nac Seg Social	33.347,20		
ISS - imp sobre serviços	13,72			ISS - imp sobre serviços	13,72		
Imposto de Renda	7.888,14			Imposto de Renda	7.888,14		
Inss -Inst Nac Seg Social-P.juridica	1.561,23			Inss -Inst Nac Seg Social-P.juridica	1.561,23		
Contas de Agua/servidores	60,16			Contas de Agua/servidores	60,16		
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		
Contribuição Sindical	1.481,66			Contribuição Sindical	1.481,66		
Outras Operações		5.045,41		Outras Operações		9.315,91	
APAE	607,50			APAE	559,46		
APROMAE	607,50			APROMAE	559,45		
APROVE	1.349,00			APROVE	1.212,00		
CONTAS EM DUPLICIDADES	947,58			CONTAS EM DUPLICIDADES	5.612,42		
SOPAC	1.533,83			SOPAC	1.372,58		
SALDO DO MÊS ANTERIOR			502.691,73	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			536.196,86
Contas Próprias		157.457,90		Contas Próprias		189.325,37	
Caixa Econômica Federal - 13-1	155.716,76			Caixa Econômica Federal - 13-1	186.244,51		
Itaú C/C 00654-7	1.741,14			Itaú C/C 00654-7	3.080,86		
Poupanças		133.855,47		Poupanças		134.524,66	

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

Raul Soares - MG

Balanco Financeiro

Período: março de 2013

Receitas			Despesas		
Caixa Econômica Federal - 28684-4	133.855,47		Caixa Econômica Federal - 28684-4	134.524,66	
Outras Aplicações		211.378,36	Outras Aplicações		212.346,83
Caixa Econômica Federal - 46463-7	211.378,36		Caixa Econômica Federal - 46463-7	212.346,83	
Total		815.985,53	Total		815.985,53

Cláudio Alves de Barros
Diretor do SAAEFÁTIMA N. DE SOUZA PINTO - TC-CRC/MG, 37.859
Tecnico em Contabilidade