

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

Raul Soares - MG

Balanco Financeiro

Período: novembro de 2012

Receitas				Despesas			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			188.537,53	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			118.601,36
RECEITAS CORRENTES		188.537,53		DESPESAS CORRENTES		118.601,36	
Receita de Serviços	184.841,00			Pessoal e Encargos Sociais	87.795,27		
Outras Receitas Correntes	3.696,53			Outras Despesas Correntes	30.806,09		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			35.274,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			37.809,79
Consignações		30.892,52		Pagamento De Restos A Pagar		2.195,04	
Outras Operações		4.381,93		Pagamento De Restos A Pagar - Processados	2.195,04		
				Consignações		30.892,52	
				Outras Operações		4.722,23	
SALDO DO MÊS ANTERIOR			612.390,02	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			679.790,85
Bancos Conta Movimento		90.911,73		Bancos Conta Movimento		158.312,56	
Contas Próprias	90.911,73			Contas Próprias	158.312,56		
Aplicações Financeiras		521.478,29		Aplicações Financeiras		521.478,29	
Poupanças	521.478,29			Poupanças	521.478,29		
Total			836.202,00	Total			836.202,00

Tânia Maria Duarte
Diretora do SAAEFÁTIMA N. DE SOUZA PINTO - TC-CRC/MG, 37.859
Técnico em Contabilidade