



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUI
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Julho/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
1122.90.90	Bancos - Saldo a Regularizar	0,00	0,00
1124.03.03	Adiantamentos de Vale Transporte	0,00	0,00
1124.06.01	Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
2130.00.01	Cias. de Seguros	296,37	2.138,37
2130.00.02	Contribuicao Sindical	350,99	4.583,90
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	9.894,91	75.258,52
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	6.591,98	47.690,06
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	687,24	4.747,27
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	289,00	1.953,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.070,66	7.927,81
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	5.543,44
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	747,62	5.018,20
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	629,87	4.409,09
2130.00.15	Desconto autorizado	474,00	4.058,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.706,77	26.654,02
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	3.278,86	21.186,64
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 2

Referência: Julho/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	28.796,36	211.169,32
	SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	204.635,43	1.199.141,60
	SUBTOTAL.....	233.431,79	1.410.310,92
	SALDO ANTERIOR.....	159.971,99	55.516,51
	TOTAL GERAL.....	393.403,78	1.465.827,43

GUAÇUÍ-ES, 31 de Julho de 2013.

JONACI LOPES DE LIMA Téc.Cont. CRC-ES 7178-O

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral