



Referência: Junho/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	1.842,00
2130.00.02	Contribuicao Sindical	338,25	4.232,91
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	8.502,28	65.363,61
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	6.595,29	41.098,08
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	686,05	4.060,03
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	196,00	1.664,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	967,79	6.857,15
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	4.765,35
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	684,22	4.270,58
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	3.779,22
2130.00.15	Desconto autorizado	780,00	3.584,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.662,44	22.947,25
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	2.854,68	17.907,78
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



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

Página 2

Referência: Junho/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	26.971,33	182.372,96
	SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	189.226,73	994.506,17
	SUBTOTAL.....	216.198,06	1.176.879,13
	SALDO ANTERIOR.....	144.636,93	55.516,51
	TOTAL GERAL.....	360.834,99	1.232.395,64

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2013.

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

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral