



| Referência: Março/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                         | 317,63     | 952,89    |
| 2130.00.02             | Contribuicao Sindical                    | 2.508,70   | 3.210,03  |
| 2130.00.03             | Instituto de Servidores - IASM           | 12.750,36  | 33.449,61 |
| 2130.00.04             | Acerto em vencimentos                    | 0,00       | 0,00      |
| 2130.00.05             | Fundo de Aposentadoria e Pensao          | 6.825,82   | 20.719,55 |
| 2130.00.06             | Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social    | 0,00       | 0,00      |
| 2130.00.07             | Convenio Topcard                         | 665,30     | 1.998,23  |
| 2130.00.08             | Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv) | 0,00       | 0,00      |
| 2130.00.09             | Desconto ASPAP                           | 338,00     | 1.014,00  |
| 2130.00.10             | Pensao alimenticia                       | 1.003,70   | 3.196,56  |
| 2130.00.11             | I.n.s.s.                                 | 769,24     | 2.267,24  |
| 2130.00.12             | I.R.R.F. de servidores                   | 626,52     | 2.005,36  |
| 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     | 1.889,61  |
| 2130.00.15             | Desconto autorizado                      | 416,00     | 1.481,00  |
| 2130.00.16             | Emprestimo Consignacao BANESTES          | 3.870,88   | 12.024,70 |
| 2130.00.17             | Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil   | 0,00       | 0,00      |
| 2130.00.18             | Convenio BIG CONRADO                     | 3.023,06   | 8.876,11  |
| 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: Março/2013 |   |            |            |
|------------------------|---|------------|------------|
| Código                 | Descrição da Receita                    | Arrecadada |            |
|                        |   | No Mês     | Até o Mês  |
|                        | SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | 33.745,08  | 93.084,89  |
|                        | SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....       | 141.517,90 | 434.621,59 |
|                        | SUBTOTAL.....                           | 175.262,98 | 527.706,48 |
|                        | SALDO ANTERIOR.....                     | 107.640,49 | 55.516,51  |
|                        | TOTAL GERAL.....                        | 282.903,47 | 583.222,99 |

GUAÇUI-ES, 31 de Março de 2013.

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

\_\_\_\_\_  
MARCIAL VALOIS MARTINS - Diretor Geral