



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

Referência: Outubro/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	3.027,48
2130.00.02	Contribuicao Sindical	257,34	5.448,88
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	10.600,39	107.709,87
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	3.740,01	59.936,95
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	548,14	6.323,46
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	128,00	2.476,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.344,27	11.411,54
2130.00.11	I.n.s.s.	778,09	8.254,13
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	853,80	7.759,21
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	6.298,70
2130.00.15	Desconto autorizado	594,00	5.682,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.878,47	38.083,40
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	3.385,68	30.969,63
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: Outubro/2013			
Código	Descrição da Receita	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	27.034,43	293.382,25
	SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....	223.431,57	1.834.189,18
	SUBTOTAL.....	250.466,00	2.127.571,43
	SALDO ANTERIOR.....	232.408,77	55.516,51
	TOTAL GERAL.....	482.874,77	2.183.087,94

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2013.

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

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral