



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

Página 1

Referência: Agosto/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.557,11	45.379,58
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.311,28	8.195,71
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.168,35	7.328,76
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacion	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.126,07	9.735,76
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,47	4.440,03
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	2.297,28
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.887,69	37.403,09
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	17.952,73	124.758,30
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		33.594,65	239.538,51
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		177.213,59	1.440.398,53
SUBTOTAL.....		210.808,24	1.679.937,04
SALDO ANTERIOR.....		215.923,97	339.680,11
TOTAL GERAL.....		426.732,21	2.019.617,15

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral