



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

Página 1

Referência: Fevereiro/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.840,25	11.543,55
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	1.523,06
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	994,16	1.797,86
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	1.144,19	2.245,23
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	330,62	640,20
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	592,74
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	9.016,68
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.646,31	29.245,52
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		28.521,77	56.604,84
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		175.690,58	367.023,34
SUBTOTAL.....		204.212,35	423.628,18
SALDO ANTERIOR.....		379.313,66	339.680,11
TOTAL GERAL.....		583.526,01	763.308,29

GUAÇUI-ES, 28 de Fevereiro de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral