



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

Página 1

Referência: Janeiro/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.703,30	5.703,30
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	761,53
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	803,70	803,70
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	1.101,04	1.101,04
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	309,58	309,58
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	296,37
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	4.508,34
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.599,21	14.599,21
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		28.083,07	28.083,07
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		191.332,76	191.332,76
SUBTOTAL.....		219.415,83	219.415,83
SALDO ANTERIOR.....		339.680,11	339.680,11
TOTAL GERAL.....		559.095,94	559.095,94

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral