



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

Página 1

Referência: Junho/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.532,10	34.443,97
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	4.732,98
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	771,26	5.392,66
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	1.146,32	7.494,72
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,38	3.813,18
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	1.741,38
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.815,03	27.605,31
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.148,33	92.050,19
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		27.765,90	177.274,39
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		178.356,84	1.074.747,90
SUBTOTAL.....		206.122,74	1.252.022,29
SALDO ANTERIOR.....		305.994,28	339.680,11
TOTAL GERAL.....		512.117,02	1.591.702,40

GUAÇUI-ES, 30 de Junho de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral