



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

Página 1

Referência: Maio/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.740,53	28.911,87
2.1.8.8.1.01.02	INSS	761,53	3.971,45
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.057,36	4.621,40
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	1.855,48	6.348,40
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,25	3.499,80
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	277,95	1.463,43
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.503,99	22.790,28
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.299,09	77.901,86
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		29.809,18	149.508,49
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		169.459,60	896.391,06
SUBTOTAL.....		199.268,78	1.045.899,55
SALDO ANTERIOR.....		281.682,19	339.680,11
TOTAL GERAL.....		480.950,97	1.385.579,66

GUAÇUI-ES, 31 de Maio de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral