



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

Página 1

Referência: Março/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.793,58	17.337,13
2.1.8.8.1.01.02	INSS	925,33	2.448,39
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	834,37	2.632,23
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	1.103,51	3.348,74
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.213,45	2.853,65
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	889,11
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.627,46	13.644,14
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.485,27	45.730,79
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		32.279,34	88.884,18
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		179.419,47	546.442,81
SUBTOTAL.....		211.698,81	635.326,99
SALDO ANTERIOR.....		263.252,30	339.680,11
TOTAL GERAL.....		474.951,11	975.007,10

GUAÇUI-ES, 31 de Março de 2014.

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral