



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

Página 1

Referência: Novembro/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.547,51	62.031,07
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.084,65	14.644,90
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	908,27	10.561,06
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	1.118,97	13.095,12
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	338,98	5.417,72
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	245,40	3.033,48
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.291,16	52.822,88
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.443,16	170.720,19
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		29.978,10	332.326,42
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		195.921,82	2.032.575,28
SUBTOTAL.....		225.899,92	2.364.901,70
SALDO ANTERIOR.....		269.838,91	339.680,11
TOTAL GERAL.....		495.738,83	2.704.581,81

GUAÇUI-ES, 30 de Novembro de 2014.

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral