



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

Página 1

Referência: Setembro/2014			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.424,14	50.803,72
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.234,01	10.429,72
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	960,26	8.289,02
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	1.126,07	10.861,83
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,87	4.753,90
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	245,40	2.542,68
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.887,69	42.290,78
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.889,55	139.647,85
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		30.080,99	269.619,50
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		178.495,22	1.618.893,75
SUBTOTAL.....		208.576,21	1.888.513,25
SALDO ANTERIOR.....		220.663,35	339.680,11
TOTAL GERAL.....		429.239,56	2.228.193,36

GUAÇUI-ES, 30 de Setembro de 2014.

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral