



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Janeiro/2015			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.374,88	5.374,88
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.860,45	1.860,45
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	844,87	844,87
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	1.234,00	1.234,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	281,01	281,01
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	226,18	226,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.962,46	4.962,46
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.068,68	14.068,68
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		28.852,53	28.852,53
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		175.605,46	175.605,46
SUBTOTAL.....		204.457,99	204.457,99
SALDO ANTERIOR.....		224.541,65	224.541,65
TOTAL GERAL.....		428.999,64	428.999,64

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2015.

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral