

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

Página 1

Referência: Agosto/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.808,68	46.349,86
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.856,58	18.178,00
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.612,66	9.908,94
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	1.632,71	12.481,02
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,78	4.580,86
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.641,44
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,11	41.929,78
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	23.051,41	153.215,41
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		40.369,11	288.285,31
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		202.933,71	1.555.318,88
SUBTOTAL.....		243.302,82	1.843.604,19
SALDO ANTERIOR.....		165.566,51	239.096,34
TOTAL GERAL.....		408.869,33	2.082.700,53

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2016.

JONACI LOPES DE LIMA -Téc.Cont. CRC-ES 7178-O_____
WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral