

**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