

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

Página 1

Referência: Julho/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.643,29	40.541,18
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.942,44	16.321,42
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.229,86	8.296,28
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	10.848,31
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,67	4.272,08
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.436,26
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.893,11	36.036,67
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.780,92	130.164,00
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		35.636,18	247.916,20
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		195.224,65	1.352.385,17
SUBTOTAL.....		230.860,83	1.600.301,37
SALDO ANTERIOR.....		172.558,23	239.096,34
TOTAL GERAL.....		403.419,06	1.839.397,71

GUAÇUI-ES, 31 de Julho de 2016.

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral