



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

Página 1

Referência: Maio/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.992,45	28.975,11
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.078,97	11.067,21
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.318,60	5.911,25
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	2.099,67	7.819,19
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	308,51	3.654,74
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.025,90
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.092,64	24.250,45
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	20.493,66	93.386,30
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		37.589,68	176.090,15
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		198.553,05	949.373,24
SUBTOTAL.....		236.142,73	1.125.463,39
SALDO ANTERIOR.....		231.065,48	239.096,34
TOTAL GERAL.....		467.208,21	1.364.559,73

GUAÇUI-ES, 31 de Maio de 2016.

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral