



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

Página 1

Referência: Novembro/2016			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.155,57	62.779,16
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.241,95	24.969,03
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.309,24	13.334,19
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	1.632,95	17.363,97
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	309,34	5.508,88
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	0,00	2.051,80
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.526,97	58.876,01
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.063,26	211.903,28
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		34.239,28	396.786,32
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		184.290,63	2.110.794,08
SUBTOTAL.....		218.529,91	2.507.580,40
SALDO ANTERIOR.....		172.778,56	239.096,34
TOTAL GERAL.....		391.308,47	2.746.676,74

GUAÇUI-ES, 30 de Novembro de 2016.

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

\_\_\_\_\_  
WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral