



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

Página 1

| Referência: Outubro/2016 | | | |
|---|---|------------|--------------|
| Código | Descrição da Conta | Arrecadada | |
| | | No Mês | Até o Mês |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens | 5.460,00 | 57.623,59 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 2.193,54 | 22.727,08 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR | 1.038,23 | 12.024,95 |
| 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 | 15.731,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | Retenções - Entidades Representativas de Classes | 309,34 | 5.199,54 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | Retenções - Planos de Seguros | 205,18 | 2.051,80 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | Retenções - Empréstimos e Financiamentos | 5.526,13 | 53.349,04 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | Outros Consignatarios | 19.493,75 | 193.840,02 |
| SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA..... | | 35.859,12 | 362.547,04 |
| SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... | | 183.219,95 | 1.926.503,45 |
| SUBTOTAL..... | | 219.079,07 | 2.289.050,49 |
| SALDO ANTERIOR..... | | 188.826,44 | 239.096,34 |
| TOTAL GERAL..... | | 407.905,51 | 2.528.146,83 |

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2016.

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral