

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

Página 1

Referência: Janeiro/2017			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.819,39	5.819,39
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.657,08	2.657,08
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.982,67	1.982,67
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	1.709,68	1.709,68
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	315,28	315,28
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	205,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.871,10	4.871,10
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	19.537,11	19.537,11
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		37.097,49	37.097,49
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		200.690,55	200.690,55
SUBTOTAL.....		237.788,04	237.788,04
SALDO ANTERIOR.....		182.745,59	182.745,59
TOTAL GERAL.....		420.533,63	420.533,63

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2017.

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

WENDEL DO NASCIMENTO - Diretor Geral Interino