

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

Página 1

Referência: Março/2017			
Código	Descrição da Conta	Arrecadada	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.308,28	16.627,58
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.671,61	7.940,88
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IR	1.027,42	4.481,04
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	1.725,32	5.162,68
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.467,73	3.098,42
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	615,54
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.045,66	14.787,86
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	19.031,55	57.099,76
SOMA DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		37.482,75	109.813,76
SOMA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA.....		228.413,86	624.764,98
SUBTOTAL.....		265.896,61	734.578,74
SALDO ANTERIOR.....		240.818,95	182.745,59
TOTAL GERAL.....		506.715,56	917.324,33

GUAÇUI-ES, 31 de Março de 2017.

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral