



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Abril/2014			
Código	Descrição da Conta	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	5.793,58	22.645,13
2.1.8.8.1.01.02	INSS	925,33	3.226,48
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.766,18	3.564,04
2.1.8.8.1.01.06	Impostos Contribuições Diversos Devidos ao Tesouro Nacio	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.144,18	4.492,92
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.213,45	2.853,65
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	296,37	889,11
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.627,46	18.152,48
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	16.377,27	46.169,90
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01	Restos a Pagar em 2008	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02	Restos a Pagar em 2009	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03	Restos a Pagar em 2010	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04	Restos a Pagar em 2011	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.05	Restos a Pagar em 2012	2.382,49	9.366,77
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.182,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		35.526,31	248.542,80
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		177.460,96	656.085,89
SUBTOTAL.....		212.987,27	904.628,69
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		281.682,19	281.682,19
TOTAL GERAL.....		494.669,46	1.186.310,88

GUAÇUI-ES, 30 de Abril de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral