



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

Página 1

Referência: Agosto/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	5.378,50	45.130,47
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.151,45	6.662,52
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	0,00	6.160,41
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	1.126,07	9.735,76
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	313,38	4.126,56
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	32,55	1.773,93
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.969,18	37.023,74
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.000,78	107.598,08
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	2.487,61	19.179,52
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	24,00	137.206,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		29.483,52	374.597,31
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		176.585,34	1.424.356,49
SUBTOTAL.....		206.068,86	1.798.953,80
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		220.663,35	220.663,35
TOTAL GERAL.....		426.732,21	2.019.617,15

GUAÇUI-ES, 31 de Agosto de 2014

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

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral