



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

Página 1

Referência: Dezembro/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	5.547,51	67.339,07
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.756,58	15.422,99
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	908,27	10.561,06
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	1.118,97	14.214,09
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	338,98	5.417,72
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	471,58	3.259,66
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.291,16	57.331,22
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	23.601,62	180.425,76
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.565,48	29.304,62
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	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.06	Restos a Pagar em 2013	0,00	137.206,32
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		42.600,15	520.482,51
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		201.342,75	2.168.659,22
SUBTOTAL.....		243.942,90	2.689.141,73
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		224.541,65	224.541,65
TOTAL GERAL.....		468.484,55	2.913.683,38

GUAÇUI-ES, 31 de Dezembro de 2014

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral