



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Dezembro/2015			
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	4.952,66	62.870,64
2.1.8.8.1.01.02	INSS	3.469,25	24.196,50
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.018,34	10.840,52
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.313,93	16.148,96
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	288,45	5.417,27
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.340,98
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.265,88	57.076,87
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.420,17	177.933,35
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.974,38	33.559,66
2.2.3.1.1.01.27	Restos a Pagar em 2014	0,00	84.239,22
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		32.908,24	474.623,97
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		241.180,29	2.234.238,27
SUBTOTAL.....		274.088,53	2.708.862,24
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		239.096,34	239.096,34
TOTAL GERAL.....		513.184,87	2.947.958,58

GUAÇUI-ES, 31 de Dezembro de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral