



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Fevereiro/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	5.374,88	10.978,80
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.860,45	3.409,74
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	844,87	1.688,37
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	0,00	1.234,00
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	281,01	600,19
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	226,18	226,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.962,46	9.924,92
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	14.068,68	19.965,66
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.622,40	5.212,61
2.2.3.1.1.01.21	Restos a Pagar em 2008	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.22	Restos a Pagar em 2009	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.23	Restos a Pagar em 2010	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.24	Restos a Pagar em 2011	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.25	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.26	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.27	Restos a Pagar em 2014	24.900,00	84.097,07
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		55.140,93	137.337,54
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		164.016,03	275.931,28
SUBTOTAL.....		219.156,96	413.268,82
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		210.565,05	210.565,05
TOTAL GERAL.....		429.722,01	623.833,87

GUAÇUI-ES, 28 de Fevereiro de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral