



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Julho/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	5.172,46	37.142,52
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.046,81	13.080,26
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	822,59	6.587,05
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	1.317,87	9.548,25
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	267,20	4.015,79
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.315,08
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.657,19	33.959,90
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	13.273,43	97.791,58
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.847,01	18.989,23
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	0,00	84.239,22
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		30.609,74	306.668,88
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		175.299,22	1.257.382,56
SUBTOTAL.....		205.908,96	1.564.051,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		240.633,06	240.633,06
TOTAL GERAL.....		446.542,02	1.804.684,50

GUAÇUI-ES, 31 de Julho de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral