



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Maio/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	5.253,74	26.637,90
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.931,90	8.986,47
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	837,00	4.192,29
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	5.057,41
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	286,07	3.481,54
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	226,18	904,72
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.022,37	24.645,52
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	17.758,20	67.916,25
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.759,54	13.350,65
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.....		34.075,00	239.411,97
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		243.686,76	893.405,65
SUBTOTAL.....		277.761,76	1.132.817,62
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		183.583,71	183.583,71
TOTAL GERAL.....		461.345,47	1.316.401,33

GUAÇUI-ES, 31 de Maio de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral