



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Setembro/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	5.279,96	47.425,90
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.121,26	17.296,96
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	825,40	8.156,75
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	12.171,99
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	277,75	4.560,74
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.725,44
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.897,78	43.834,12
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.347,31	130.799,65
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	2.889,95	24.738,76
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.....		36.162,46	374.949,53
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		191.139,43	1.630.259,28
SUBTOTAL.....		227.301,89	2.005.208,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		258.776,81	258.776,81
TOTAL GERAL.....		486.078,70	2.263.985,62

GUAÇUI-ES, 30 de Setembro de 2015

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral