



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BALANCETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Página 1

Referência: Janeiro/2016			
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	5.423,82	5.423,82
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.892,27	1.892,27
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.008,61	1.008,61
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.455,19	1.455,19
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	289,51	289,51
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	205,18
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.616,05	4.616,05
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	15.549,97	15.549,97
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.017,41	3.017,41
2.2.3.1.1.01.28	Restos a Pagar em 2015	21.717,99	21.717,99
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		55.176,00	55.176,00
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		150.675,18	150.675,18
SUBTOTAL.....		205.851,18	205.851,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		241.265,51	241.265,51
TOTAL GERAL.....		447.116,69	447.116,69

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2016

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

WAGNER JOSÉ MARTINHO - Diretor Geral