



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

Página 1

Referência: Janeiro/2017			
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	5.660,87	5.660,87
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.010,21	2.010,21
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	1.982,67	1.982,67
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.709,68	1.709,68
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.654,06	3.654,06
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	3.422,21	3.422,21
2.2.3.1.1.01.29	Restos a Pagar em 2016	37.223,84	37.223,84
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		55.663,54	55.663,54
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		149.725,40	149.725,40
SUBTOTAL.....		205.388,94	205.388,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		215.144,69	215.144,69
TOTAL GERAL.....		420.533,63	420.533,63

GUAÇUI-ES, 31 de Janeiro de 2017

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

WENDEL DO NASCIMENTO - Diretor Geral Interino