



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

Página 1

Referência: Outubro/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	5.534,12	55.788,98
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.704,14	26.024,49
2.1.8.8.1.01.04	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido Tesouro Nac. IF	985,58	13.409,23
2.1.8.8.1.01.10	Pensao Alimenticia	1.967,40	19.250,44
2.1.8.8.1.01.13	Retenções - Entidades Representativas de Classes	322,16	5.055,14
2.1.8.8.1.01.14	Retenções - Planos de Seguros	205,18	1.846,62
2.1.8.8.1.01.15	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.018,92	48.549,51
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatarios	18.120,55	171.335,10
2.2.1.4.1.01.00	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	0,00	13.788,92
2.2.3.1.1.01.29	Restos a Pagar em 2016	0,00	38.964,29
SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....		34.858,05	394.012,72
SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....		314.561,32	2.038.688,99
SUBTOTAL.....		349.419,37	2.432.701,71
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....		223.254,79	223.254,79
TOTAL GERAL.....		572.674,16	2.655.956,50

GUAÇUI-ES, 31 de Outubro de 2017

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

IVAN VIANA DE OLIVEIRA - Diretor Geral