

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO
SÃO PAULO

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTARIO
REFERÊNCIA: JANEIRO/2015

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA								
FICHA	ESPECIFICAÇÕES	ANTERIOR	CANCELADO	RECEITAS		DESPESAS		SALDO
				DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	
08.00.00 SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO								
001	0 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	440.547,60	440.547,60	(440.547,60)
002	113.81.08.00 SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	113.81.09.00 SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	218.81.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	1.602,09	1.602,09	1.602,09	1.602,09	0,00
005	218.81.01.13 ASSOCIACAO RIOPARDENSE DE FUNC. PUB. MUNICIPAL	0,00	0,00	172,78	172,78	172,78	172,78	0,00
006	218.81.01.13 GREMIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4,00	0,00	4,00	4,00	8,00	8,00	0,00
007	218.81.01.11 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - Obrigacao Servidores	9.449,42	0,00	9.507,06	9.507,06	18.956,48	18.956,48	0,00
008	218.81.01.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	2.341,61	0,00	2.187,58	2.187,58	3.877,11	3.877,11	652,08
009	218.81.01.02 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.171,51	1.171,51	1.171,51	1.171,51	0,00
010	218.81.01.13 SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	9.195,02	9.195,02	9.195,02	9.195,02	0,00
011	218.81.01.15 BRADESCO EMPRESTIMOS	7.044,98	0,00	6.798,90	6.798,90	13.543,88	13.543,88	300,00
012	218.81.01.13 CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	218.81.01.99 IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FOLHA	74,10	0,00	1.795,31	1.795,31	1.795,31	1.795,31	74,10
014	218.81.01.08 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.609,87	0,00	1.460,64	1.460,64	2.700,01	2.700,01	370,50
015	218.81.01.11 SERVICO ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR SERVIDOR	0,00	0,00	4.068,24	4.068,24	4.068,24	4.068,24	0,00
016	218.81.01.15 BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	218.81.01.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMOS	0,00	0,00	503,31	503,31	503,31	503,31	0,00
018	218.81.01.14 UNIODONTO	0,00	0,00	651,69	651,69	651,69	651,69	0,00
019	218.81.01.15 BRADESCO CONSIGNADO SAERP	(1.440,98)	0,00	2.752,81	2.752,81	1.311,83	1.311,83	0,00
020	218.81.01.99 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA PROVAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		19.083,00	0,00	41.870,94	41.870,94	500.104,86	500.104,86	(439.150,92)
TOTAL GERAL...		19.083,00	0,00	41.870,94	41.870,94	500.104,86	500.104,86	(439.150,92)

MARCELO DONIZETI PRIMINI
COORDENADOR

HENRIQUE PANSANI RODRIGUES
CONTADOR

JOAO BATISTA PORTO JUNQUEIRA
SUPERINTENDENTE