



Referência: Março/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
1122.90.90	Bancos - Saldo a Regularizar	0,00	0,00
1124.03.03	Adiantamentos de Vale Transporte	0,00	0,00
1124.06.01	Outros Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
2110.00.01	Restos a Pagar nao Processados em 2008	0,00	0,00
2110.00.02	Restos a Pagar nao Processados em 2009	0,00	0,00
2110.00.03	Restos a Pagar nao Processados em 2010	0,00	0,00
2110.00.04	Restos a Pagar nao Processados em 2011	0,00	0,00
2110.00.05	Restos a Pagar Processados em 2012	0,00	7.412,97
2130.00.01	Cias. de Seguros	317,63	635,26
2130.00.02	Contribuicao Sindical	356,40	701,33
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	10.742,83	20.699,25
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	6.767,64	13.893,73
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	0,00	0,00
2130.00.07	Convenio Topcard	663,25	1.332,93
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	338,00	676,00
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.003,70	3.196,56
2130.00.11	I.n.s.s.	769,24	1.498,00
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	728,75	3.265,93
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	0,00	0,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	1.259,74	1.889,61
2130.00.15	Desconto autorizado	523,00	1.065,00
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.863,78	8.153,82
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	2.931,20	5.853,05
2130.00.19	Tesouro Municipal - Contrib. Diversas	0,00	0,00



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

Página 2

Referência: Março/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	30.265,16	70.273,44
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	153.593,20	413.904,44
	SUBTOTAL.....	183.858,36	484.177,88
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	99.045,11	99.045,11
	TOTAL GERAL.....	282.903,47	583.222,99

GUAÇUÍ-ES, 31 de Março de 2013.

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

JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral