

IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUI - ES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): 12

EMIÇÃO: 17/03/2014

PÁGINA: 1

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar nao Processados em 2008	2.395,47	0,00	0,00	2.395,47
Restos a Pagar nao Processados em 2009	2.222,33	0,00	0,00	2.222,33
Restos a Pagar nao Processados em 2010	1.972,42	0,00	0,00	1.972,42
Restos a Pagar nao Processados em 2011	2.962,71	0,00	0,00	2.962,71
Restos a Pagar Processados em 2012	142.034,07	0,00	20.969,08	121.064,99
Restos a Pagar Processados em 2013	0,00	45.991,63	0,00	45.991,63
Restos a Pagar Não Processados em 2013	0,00	92.079,37	0,00	92.079,37
SUB-TOTAIS	151.587,00	138.071,00	20.969,08	268.688,92
CONSIGNAÇÕES				
RPPS	0,00	70.112,18	64.804,18	5.308,00
INSS	0,00	9.892,44	9.114,35	778,09
I.R.R.F. de Servidores	1.887,09	9.361,71	11.248,80	0,00
Pensao Alimenticia	0,00	13.532,10	13.532,10	0,00
Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	5.964,44	5.964,44	0,00
Retenções - Planos de Seguros	0,00	3.620,22	3.620,22	0,00
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	53.398,78	48.890,44	4.508,34
Impostos Contribuições Div. Devidos ao Tesouro Nacional	0,00	910,20	910,20	0,00
Outros Consignatarios	0,00	179.213,75	178.666,64	547,11
SUB-TOTAIS	1.887,09	346.005,82	336.751,37	11.141,54
T O T A I S	153.474,09	484.076,82	357.720,45	279.830,46

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7178-O