

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

## DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2013

PERÍODO (MÊS): 12

EMISSÃO: 17/03/2014

PÁGINA: 1

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>SUB-TOTAIS</b>	<b>151.587,00</b>	<b>138.071,00</b>	<b>20.969,08</b>	<b>268.688,92</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>SUB-TOTAIS</b>	<b>1.887,09</b>	<b>346.005,82</b>	<b>336.751,37</b>	<b>11.141,54</b>
<b>T O T A I S</b>	<b>153.474,09</b>	<b>484.076,82</b>	<b>357.720,45</b>	<b>279.830,46</b>

JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA  
Diretor Geral

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