



Referência: Dezembro/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	2.275,26	20.969,08
2130.00.01	Cias. de Seguros	592,74	3.620,22
2130.00.02	Contribuicao Sindical	515,56	5.964,44
2130.00.03	Instituto de Servidores - IASM	16.814,61	124.524,48
2130.00.04	Acerto em vencimentos	0,00	0,00
2130.00.05	Fundo de Aposentadoria e Pensao	4.867,23	64.804,18
2130.00.06	Retencao de Pis/Cofins/Contrib.Social	688,20	688,20
2130.00.07	Convenio Topcard	551,42	6.874,88
2130.00.08	Emprestimo UTIL (Assoc.Central Cap.Serv)	0,00	0,00
2130.00.09	Desconto ASPAP	559,00	3.035,50
2130.00.10	Pensao alimenticia	1.054,73	13.532,10
2130.00.11	I.n.s.s.	1.236,64	9.114,35
2130.00.12	I.R.R.F. de servidores	1.602,50	11.248,80
2130.00.13	I.R.R.F. Pessoa Física-Pessoa Juridica	222,00	222,00
2130.00.14	Emprestimo de Func.Consignacao/CEF	629,87	6.928,57
2130.00.15	Desconto autorizado	1.106,00	6.788,50
2130.00.16	Emprestimo Consignacao BANESTES	3.878,47	41.961,87
2130.00.17	Emprestimo Consig. PMG/Banco do Brasil	0,00	0,00
2130.00.18	Convenio BIG CONRADO	6.473,65	37.443,28
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: Dezembro/2013			
Código	Descrição da Despesa	P a g a	
		No Mês	Até o Mês
	SOMA DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA.....	43.067,88	357.720,45
	SOMA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....	171.907,50	1.922.080,67
	SUBTOTAL.....	214.975,38	2.279.801,12
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE.....	339.680,11	339.680,11
	TOTAL GERAL.....	554.655,49	2.619.481,23

GUAÇUÍ-ES, 31 de Dezembro de 2013.

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

\_\_\_\_\_  
JOSE MARIA DE OLIVEIRA - Diretor Geral