



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
27.500.412/0001-47
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115,67			125.817,09	125.817,09	115,67
211110101002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				914,63	914,63	
211110101008	ABONO PECUNIÁRIO				1.107.099,57	1.107.099,57	
211110101009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ESTAB PROV INDENIZATÓRIA - RGPS				18.279,62	18.279,62	
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				147.386,41	147.386,41	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				966.421,65	966.421,65	
211110103001	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				35.269,82	35.269,82	
211110103002	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				10.042,14	10.042,14	
211110103003	FÉRIAS				176.397,34	176.397,34	
211110103004	FERIAS - ABONO PECUNIARIO				2.811,27	2.811,27	
211110103999	FÉRIAS	33.550,07	33.550,07				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	311.424,54	311.424,54				
211430101001	INSS PATRONAL - SERVIDORES	152.378,14	152.378,14				
211430101999	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	37.921,09	471.188,47	471.188,47		37.921,09	
211430500000	FGTS		469.324,03	469.324,03			
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.147,00	6.972.536,02	6.972.536,02		4.147,00	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER		111.258,30	111.258,30			
218910200000	DIARIAS A PAGAR		66.549,78	66.549,78			
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		42.183,76			11.178.648,89	11.178.648,89	42.183,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.063,00		1.063,00			
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	552.860,81				429.892,73	122.968,08
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				232.842,35		232.842,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		553.923,81		1.063,00	232.842,35	429.892,73	355.810,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		596.107,57		1.063,00	11.411.491,24	11.608.541,62	397.994,19
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105001	DESCONTO DEC. TERCEIRO	240,00			2.426,51		2.426,51
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				6.579,10	6.579,10	
218810110002	UNIMED				41.729,31	41.729,31	
218810113009	DESCONTO SIDAEMA				10.421,84	10.421,84	
218810113010	DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL				1.429,29	1.429,29	
218810115013	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				47.899,64	43.801,06	
218810115016	EMPRESTIMO SICOOB				41.638,87	36.451,08	
218810199068	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS				19.514,57	19.274,57	

IMPRESSÃO: Cristian David Reyes Schreiber



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - BAIXO GUANDU
ESPIRITO SANTO
27.500.412/0001-47
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102002	INSS - PESSOA FÍSICA				6.448,00		6.448,00
218830102003	INSS - PESSOA JURÍDICA	8.544,00			207.880,46	209.682,99	6.741,47
218830102008	INSS FOLHA	31.879,45			384.737,98	294.489,43	122.128,00
218830104004	IRRF - PESSOA JURIDICA	882,09			2.265,48		3.147,57
218830104007	IRRF - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				135.796,89	82.419,25	53.377,64
218830104008	IRRF - PF/PJ	5.389,48			75.428,03	57.882,87	22.934,64
218850108999	ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				100.280,75	83.120,98	17.159,77
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		46.935,02			1.084.476,72	887.281,77	244.129,97
DEPÓSITOS							
218810402002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				6.403,78		6.403,78
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	650,00					650,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		650,00			6.403,78		7.053,78
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		47.585,02			1.090.880,50	887.281,77	251.183,75
TOTAL GERAL:		643.692,59		1.063,00	12.502.371,74	12.495.823,39	649.177,94
MILITINO NUNES DE SOUZA SILVA DIRETOR DO SAAE CRISTIAN DAVID REYES SCHREIBER CONTADOR CRC/ES: 023443/O-0							