



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
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							
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	5.495,00					5.495,00
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	25.150,34					25.150,34
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	186.059,41				178.855,84	7.203,57
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				11.924,32		11.924,32
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		216.704,75			11.924,32	178.855,84	49.773,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	251.103,19				182.752,13	68.351,06
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				160.132,08		160.132,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		251.103,19			160.132,08	182.752,13	228.483,14
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		467.807,94			172.056,40	361.607,97	278.256,37
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	4.344,65			8.641,44	8.641,44	3.932,29
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				3.294,78	3.294,78	
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				40.625,05	40.625,05	
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES				51.301,88	51.714,24	
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA				6.369,46	6.369,46	
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE				7.169,95		
218810199074	SOUZA - ME				1.194,00	1.194,00	
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS				2.306,00	2.306,00	
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME				4.210,00	4.210,00	
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				240,00	240,00	
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA				561,55	519,31	
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA				101.544,90	101.544,90	
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO				4.603,89	4.603,89	
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO				5.724,14	3.070,88	
218830102012	INSS - SERVIDORES				101.601,19	99.606,24	
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS				11.672,52	11.672,52	
218830104014	IRRF - SERVIDORES	34.600,26	34.600,26				
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.167,59	2.214,82				
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	210,69	190,04	20,65			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.391,88			387.039,29	376.617,83	15.813,34
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.391,88			387.039,29	376.617,83	15.813,34
TOTAL GERAL:		473.199,82			559.095,69	738.225,80	294.069,71



MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.400.331/0001-66
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	