



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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	14.079,43			1.572.644,05	1.572.644,05	14.079,43
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F - F				13.156,00	13.156,00	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR - F				72.919,82	72.919,82	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F				23.704,59	23.704,59	
211420100001	FAPSPMG - REPARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - F - F				24.548,21	24.548,21	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F - F	18.274,48			206.090,00	206.090,00	18.274,48
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	11.924,32			331.144,33	329.095,48	13.973,17
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F				34.900,00	34.900,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F	5.495,00		5.495,00	1.010.894,00	991.550,63	19.343,37
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F				27.017,15	27.017,15	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F - F				40.240,76	40.240,76	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F				82.373,69	82.373,69	
218910200000	DIARIAS A PAGAR - F				6.107,00	6.107,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F				5.428,48	5.428,48	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F				102.406,80	77.614,30	24.792,50
218920201000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - F				85.612,72	85.612,72	
218920202000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - F				56.653,36	56.653,36	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		49.773,23		5.495,00	3.695.840,96	3.649.656,24	90.462,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	68.351,06		68.351,06			
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	160.132,08				118.915,00	41.217,08
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				205.848,93		205.848,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		228.483,14		68.351,06	205.848,93	118.915,00	247.066,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		278.256,37		73.846,06	3.901.689,89	3.768.571,24	337.528,96
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE - F				9.290,16	9.290,16	
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F				3.617,18	3.617,18	
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS - F				47.717,71	47.717,71	
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	3.932,29			47.611,87	47.312,66	4.231,50
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F				5.183,64	5.183,64	
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE - F	7.169,95			5.920,20		13.090,15
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - F				240,00	240,00	
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F	42,24			728,73	691,70	79,27
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F				110.457,78	110.457,78	



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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F				4.952,54	4.952,54	
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	2.653,26			8.513,89	11.167,15	
218830102012	INSS - SERVIDORES - F	1.994,95			133.375,74	129.525,98	5.844,71
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F				6.423,11	6.423,11	
218830104014	IRRF - SERVIDORES - F				41.365,06	36.077,30	5.287,76
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	20,65			273,33	254,89	39,09
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		15.813,34			425.670,94	412.911,80	28.572,48
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		15.813,34			425.670,94	412.911,80	28.572,48
TOTAL GERAL:		294.069,71		73.846,06	4.327.360,83	4.181.483,04	366.101,44