



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ  
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ  
ESPÍRITO SANTO  
27.728.211/0001-00  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

| Código   | Descrição   | Saldo Anterior    | Movimentação |              |                     |                     | Saldo Atual      |
|--|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  |   |                   | Encampação   | Cancelamento | Inscrição           | Baixa               |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |   |                   |              |              |                     |                     |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>              |   |                   |              |              |                     |                     |                  |
| 211110101000                                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                 |                   |              |              | 764.213,38          | 764.213,38          |                  |
| 211110102000                                   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                             |                   |              |              | 53.601,66           | 53.601,66           |                  |
| 211110103000                                   | FÉRIAS  |                   |              |              | 64.040,64           | 64.040,64           |                  |
| 211110104000                                   | LICENÇA - PRÊMIO                                    |                   |              |              | 27.827,06           | 27.827,06           |                  |
| 211220700000                                   | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR   |                   |              |              | 52.190,69           | 52.190,69           |                  |
| 211310100000                                   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                    | 5.716,66          |              |              | 10.357,28           | 16.073,94           |                  |
| 211420100000                                   | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) |                   |              |              | 93.691,34           | 93.691,34           |                  |
| 211430101000                                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES |                   |              |              | 140.143,92          | 140.143,92          |                  |
| 213110101000                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                 |                   |              |              | 527.190,29          | 527.190,29          |                  |
| 213110301000                                   | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                       | 18.959,11         |              |              | 616.241,94          | 634.005,92          | 1.195,13         |
| 213110302000                                   | CONTAS PARCELADAS A PAGAR                           |                   |              |              | 1.917,64            | 1.917,64            |                  |
| 214131100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                | 1.803,43          |              |              | 22.308,64           | 22.102,05           | 2.010,02         |
| 214139900000                                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER |                   |              |              | 1.699,60            | 1.699,60            |                  |
| 214240600000                                   | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS             |                   |              |              | 1.395,92            | 1.395,92            |                  |
| 218910200000                                   | DIARIAS A PAGAR                                     |                   |              |              | 6.621,40            | 6.621,40            |                  |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>     |   | <b>26.479,20</b>  |              |              | <b>2.383.441,40</b> | <b>2.406.715,45</b> | <b>3.205,15</b>  |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          |   |                   |              |              |                     |                     |                  |
| 2018   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018               | 174.027,25        |              |              | 15,68               | 174.011,57          |                  |
| 2019   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019               |                   |              |              | 79.464,17           |                     | 79.464,17        |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |   | <b>174.027,25</b> |              |              | <b>15,68</b>        | <b>174.011,57</b>   | <b>79.464,17</b> |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>                 |   | <b>200.506,45</b> |              |              | <b>2.462.905,57</b> | <b>2.580.727,02</b> | <b>82.669,32</b> |
| <b>OUTRAS DÍVIDAS</b>                          |   |                   |              |              |                     |                     |                  |
| <b>CONSIGNAÇÃO</b>                             |   |                   |              |              |                     |                     |                  |
| 218810102001                                   | INSS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS                    |                   |              |              | 48.627,33           | 48.627,33           |                  |
| 218810102002                                   | INSS 13º SALARIO                                    |                   |              |              | 3.412,41            | 3.412,41            |                  |
| 218810102003                                   | INSS DE TERCEIROS                                   |                   |              |              | 12.128,12           | 12.128,12           |                  |
| 218810104000                                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF        |                   |              |              | 18.264,42           | 18.264,42           |                  |
| 218810108000                                   | ISS   |                   |              |              | 4.492,94            | 4.492,94            |                  |
| 218810110001                                   | PENSÃO ALIMENTICIA                                  |                   |              |              | 8.863,57            | 8.863,57            |                  |
| 218810113001                                   | SISMI   |                   |              |              | 823,68              | 823,68              |                  |
| 218810113002                                   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                         | 55,23             |              |              |                     | 55,23               |                  |
| 218810115001                                   | CONSIGNAÇÃO BANESTES                                | 690,27            | 690,27       | 690,27       | 20.675,24           | 18.905,08           | 2.460,43         |
| 218820101001                                   | RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS                    |                   |              |              | 44.528,46           | 44.528,46           |                  |
| 218820101002                                   | RPPS 13º SALARIO                                    |                   |              |              | 2.591,34            | 2.591,34            |                  |



**MUNICÍPIO DE IBIRAÇU**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

| Código                         | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação |              |            |            | Saldo Atual |
|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|
|                                |           |                | Encampação   | Cancelamento | Inscrição  | Baixa      |             |
| <b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>    |           | 745,50         | 690,27       | 690,27       | 164.407,51 | 162.692,58 | 2.460,43    |
| <b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b> |           | 745,50         | 690,27       | 690,27       | 164.407,51 | 162.692,58 | 2.460,43    |

\_\_\_\_\_  
Janaina Sarcinelli Vervloet  
Técnica em contabilidade  
CRC-ES-7340

\_\_\_\_\_  
Igino César Rezende Netto  
Diretor Executivo do SAAE