



**MUNICÍPIO DE IBIRACÚ**  
**SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.728.211/0001-00**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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				700.181,23	700.181,23	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				60.205,01	60.205,01	
211110103000	FÉRIAS				98.752,04	98.752,04	
211220700001	APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL				64.759,51	64.759,51	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				21.586,43	21.586,43	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.807,40			160.187,61	155.863,70	9.131,31
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.936,32			175.456,05	180.250,73	3.141,64
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	40.274,85			1.409.066,30	1.373.529,58	75.811,57
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				22.790,89	20.804,95	1.985,94
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.061,58			2.061,58	4.123,16	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				1.050,00	1.050,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				2.463,00	2.463,00	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>55.080,15</b>			<b>2.718.559,65</b>	<b>2.683.569,34</b>	<b>90.070,46</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	38.906,64				38.906,64	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>38.906,64</b>				<b>38.906,64</b>	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>93.986,79</b>			<b>2.718.559,65</b>	<b>2.722.475,98</b>	<b>90.070,46</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	760,67			9.353,85	10.114,52	
218810102002	INSS - SERVIDOR	2.877,21			53.725,54	55.557,44	1.045,31
218810102005	INSS 13º SALARIO				2.707,95	2.707,95	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				13.986,97	13.986,97	
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	1.968,16			7.390,39	9.358,55	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				7.660,77	7.660,77	
218810113006	SISMI - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE IBIRACÚ				505,52	505,52	
218810113009	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				301,61	301,61	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	3.649,14			24.592,91	22.845,37	5.396,68
218820101003	RPPS 13º SALARIO				7.305,59	6.302,02	1.003,57
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	3.059,25			94.968,05	93.220,12	4.807,18
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>12.314,43</b>			<b>222.499,15</b>	<b>222.560,84</b>	<b>12.252,74</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>12.314,43</b>			<b>222.499,15</b>	<b>222.560,84</b>	<b>12.252,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>106.301,22</b>			<b>2.941.058,80</b>	<b>2.945.036,82</b>	<b>102.323,20</b>

