



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACÚ
ESPÍRITO SANTO
27.728.211/0001-00
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	4.238,79				4.238,79	
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				15.279,90		15.279,90
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	4.125,00				4.125,00	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				20.958,55		20.958,55
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				23.387,35	23.387,35	
218810102000	INSS				12.985,40	12.985,40	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.393,40	3.292,90	100,50
218810111001	INTERMEDICINA				1.072,93	1.072,93	
218810113002	SISMI				1.273,20	1.273,20	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.521,94			18.981,02	18.625,01	1.877,95
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				1.691,78	1.617,90	73,88
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		9.885,73			99.023,53	70.618,48	38.290,78
Janaina Sarcinelli Vervloet		Elias Pignaton Recla					
Técnica em contabilidade		Diretor Executivo do SAAE					
CRC-ES-7340							