



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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				810.811,54	789.040,67	21.770,87
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				66.994,10	66.994,10	
211110103000	FÉRIAS				76.567,48	76.567,48	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				16.577,94	16.577,94	
211220700001	APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL				99.072,21	99.072,21	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				22.446,17	22.446,17	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.131,31			251.746,61	248.174,06	12.703,86
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.141,64			48.945,45	49.712,49	2.374,60
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	75.811,57			1.291.377,75	1.322.309,78	44.879,54
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.985,94			27.667,99	27.052,93	2.601,00
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				1.504,49	1.504,49	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				14.183,95	14.183,95	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		90.070,46			2.727.895,68	2.733.636,27	84.329,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				11.707,11		11.707,11
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					11.707,11		11.707,11
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		90.070,46			2.739.602,79	2.733.636,27	96.036,98
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				8.702,97	8.702,97	
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				269,56	269,56	
218810113009	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.136,67	1.136,67	
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	5.396,68			47.213,89	48.189,33	4.421,24
218820101003	RPPS 13° SALARIO	1.003,57			12.229,98	11.350,26	1.883,29
218820101004	RPPS DE SERVIDORES - VENCIMENTOS	4.807,18			148.622,78	146.746,52	6.683,44
218830102001	INSS DE SERVIDOR	1.045,31			18.407,52	18.597,10	855,73
218830102002	INSS 13° SALARIO				1.264,06	1.264,06	
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				1.705,02	1.445,24	259,78
218830104002	IRRF SERVIDORES				6.325,14	6.046,75	278,39
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				17.845,30	17.845,30	
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS				2.052,10	1.564,60	487,50
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		12.252,74			265.774,99	263.158,36	14.869,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		12.252,74			265.774,99	263.158,36	14.869,37
TOTAL GERAL:		102.323,20			3.005.377,78	2.996.794,63	110.906,35



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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual		
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa			
<hr/>									
	Janaina Sarcinelli Vervloet Técnica em contabilidade CRC-ES-7340								
	Igino César Rezende Netto Diretor Executivo do SAAE								