



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUI - ES
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO (MÊS): 12

PÁGINA: 1

| TÍTULOS | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS | | | | |
| Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelad | 86.904,37 | 0,00 | 33.559,66 | 53.344,71 |
| SUB-TOTAIS | 86.904,37 | 0,00 | 33.559,66 | 53.344,71 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE LONGO PRAZO | | | | |
| Restos a Pagar nao Processados em 2008 | 2.395,47 | 0,00 | 0,00 | 2.395,47 |
| Restos a Pagar nao Processados em 2009 | 2.222,33 | 0,00 | 0,00 | 2.222,33 |
| Restos a Pagar nao Processados em 2010 | 1.972,42 | 0,00 | 0,00 | 1.972,42 |
| Restos a Pagar nao Processados em 2011 | 2.962,71 | 0,00 | 0,00 | 2.962,71 |
| Restos a Pagar Processados em 2012 | 4.856,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,00 |
| Restos a Pagar não Processados em 2013 | 864,68 | 0,00 | 0,00 | 864,68 |
| Restos a Pagar Processados em 2014 | 13.224,12 | 0,00 | 13.224,12 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados em 2014 | 74.300,10 | 0,00 | 71.015,10 | 3.285,00 |
| Restos a Pagar não Processados em 2015 | 0,00 | 98.978,09 | 0,00 | 98.978,09 |
| SUB-TOTAIS | 102.797,83 | 98.978,09 | 84.239,22 | 117.536,70 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS | 5.603,92 | 62.690,54 | 62.870,64 | 5.423,82 |
| INSS | 1.549,29 | 24.539,48 | 24.196,50 | 1.892,27 |
| Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido | 843,50 | 11.005,63 | 10.840,52 | 1.008,61 |
| Impostos Contribuições Div. Devidos ao Tesouro Nacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensão Alimentícia | 0,00 | 16.148,96 | 16.148,96 | 0,00 |
| Retenções - Entidades Representativas de Classe | 319,18 | 5.387,60 | 5.417,27 | 289,51 |
| Retenções - Planos de Seguros | 0,00 | 2.546,16 | 2.340,98 | 205,18 |
| Retenções - Empréstimos e Financiamentos | 4.962,46 | 56.730,46 | 57.076,87 | 4.616,05 |
| Outros Consignatarios | 5.896,98 | 187.586,34 | 177.933,35 | 15.549,97 |
| SUB-TOTAIS | 19.175,33 | 366.635,17 | 356.825,09 | 28.985,41 |
| T O T A I S | 208.877,53 | 465.613,26 | 474.623,97 | 199.866,82 |

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

JONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7178-0