



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

EXERCÍCIO: 2016

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	53.344,71	0,00	38.682,31	14.662,40
SUB-TOTAIS	53.344,71	0,00	38.682,31	14.662,40
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 não Processados em 2014	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
Restos a Pagar não Processados em 2015	98.978,09	0,00	82.284,09	16.694,00
Restos a Pagar não Processados em 2016	0,00	22.378,38	0,00	22.378,38
Restos a Pagar Processados em 2016	0,00	17.265,50	0,00	17.265,50
SUB-TOTAIS	117.536,70	39.643,88	82.284,09	74.896,49
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSIGNAÇÕES				
RPPS	5.423,82	68.440,03	68.202,98	5.660,87
INSS	1.892,27	26.979,24	26.861,30	2.010,21
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido	1.008,61	14.882,24	15.890,85	0,00
Impostos Contribuições Div. Devidos ao Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	18.996,92	18.996,92	0,00
Retenções - Entidades Representativas de Classe	289,51	5.818,46	6.107,97	0,00
Retenções - Planos de Seguros	205,18	2.256,98	2.462,16	0,00
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.616,05	64.526,47	65.488,46	3.654,06
Outros Consignatarios	15.549,97	228.955,64	244.505,61	0,00
SUB-TOTAIS	28.985,41	430.855,98	448.516,25	11.325,14
T O T A I S	199.866,82	470.499,86	569.482,65	100.884,03

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor Geral

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