



IDENTIFICAÇÃO: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - GUAÇUI - ES

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO: 2014

PERÍODO (MÊS): 12

EMIÇÃO: 06/03/2015

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 Parceladc	0,00	116.208,99	29.304,62	86.904,37
SUB-TOTAIS	0,00	116.208,99	29.304,62	86.904,37
RESTOS A PAGAR				
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	121.064,99	0,00	116.208,99	4.856,00
Restos a Pagar Processados em 2013	45.991,63	0,00	45.991,63	0,00
Restos a Pagar Não Processados em 2013	92.079,37	0,00	91.214,69	864,68
Restos a Pagar Processados em 2014	0,00	13.224,12		13.224,12
Restos a Pagar não Processados em 2014	0,00	74.300,10		74.300,10
SUB-TOTAIS	268.688,92	87.524,22	253.415,31	102.797,83
CONSIGNAÇÕES				
RPPS	5.308,00	67.634,99	67.339,07	5.603,92
INSS	778,09	16.194,19	15.422,99	1.549,29
Imposto s/ a Renda Retido na Fonte Devido	0,00	11.404,56	10.561,06	843,50
Impostos Contribuições Div. Devidos ao Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	14.214,09	14.214,09	0,00
Retenções - Entidades Representativas de Classe	0,00	5.736,90	5.417,72	319,18
Retenções - Planos de Seguros	0,00	3.259,66	3.259,66	0,00
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	4.508,34	57.785,34	57.331,22	4.962,46
Outros Consignatarios	547,11	185.775,63	180.425,76	5.896,98
SUB-TOTAIS	11.141,54	362.005,36	353.971,57	19.175,33
T O T A I S	279.830,46	565.738,57	636.691,50	208.877,53

WAGNER JOSÉ MARTINHO
Diretor GeralJONACI LOPES DE LIMA
Contabilista Responsável - CRC-ES 7178-O