



# SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro (31/12/2019)

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Exercício de 2019

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	3.987,15	0,00	3.731,35	255,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	69.666,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.666,07
Sub-total	3.987,15	69.666,07	3.731,35	255,80	0,00	0,00	69.666,07
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.887,25	56.348,29	64.104,87	0,00	0,00	0,00	5.130,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.585,07	11.829,74	12.010,43	0,00	0,00	0,00	1.404,38
ISS	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.429,74	2.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.591,99	2.026,09	2.210,28	0,00	0,00	0,00	1.407,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.655,53	27.385,82	29.869,20	0,00	0,00	0,00	5.172,15
Sub-total	23.763,37	100.019,68	110.624,52	0,00	0,00	0,00	13.158,53
<b>TOTAL</b>	<b>27.750,52</b>	<b>169.685,75</b>	<b>114.355,87</b>	<b>255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.824,60</b>

\*  
\*



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DA GAMELEIRA AUTARQUIA MUNICIPAL



## ANEXO 17

### Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

#### RESTOS A PAGAR

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 3.987,15**. Houve inscrição no exercício financeiro em referência no total de **R\$ 69.666,07**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 3.731,35** e cancelamento no valor de **R\$ 255,80** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 69.666,07**

#### RESTOS A PAGAR ROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 3.987,15**. Houve inscrição no total de **R\$ 69.666,07**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 3.731,35** e cancelamento no valor de **R\$ 255,80**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 69.666,07**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

#### DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.887,25	5.130,67
2º	IMPOSTOS IRRF	1.585,07	1.404,38
3º	ISS	43,53	43,53
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.591,99	1.407,80
7º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.655,53	5.172,15
<b>TOTAL</b>		<b>23.763,37</b>	<b>13.158,53</b>

Gameleira, 31 de Dezembro 2019

José Vieira da Silva  
Gestor