



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO - SAAE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2dfe44dd-9440-4a2a-8e9b-b7a5c21464bb

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	7.008,37	0,00	7.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.008,37	0,00	7.008,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	13.649,40	0,00	4.196,96	9.452,44	0,00	0,00	0,00
Sub-total	13.649,40	0,00	4.196,96	9.452,44	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.589,61	49.809,39	55.514,57	0,00	0,00	0,00	-2.115,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.533,40	22.252,93	22.252,93	0,00	0,00	0,00	2.533,40
ISS	150,00	1.502,43	1.502,43	0,00	0,00	0,00	150,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-5,09	4.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,87
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.132,29	15.131,65	2.248,20	0,00	0,00	0,00	14.015,74
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.215,60	4.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.400,21	97.277,96	85.733,73	0,00	0,00	0,00	18.944,44
T O T A L	28.057,98	97.277,96	96.939,06	9.452,44	0,00	0,00	18.944,44