

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	131.994,21	0,00	131.994,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	120.575,44	0,00	0,00	0,00	120.575,44
Sub-total	131.994,21	120.575,44	131.994,21	0,00	0,00	120.575,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00
Sub-total	0,00	12.648,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	78,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78,79
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.382,64	1.518,03	0,00	0,00	864,61
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	783,89	0,00	0,00	0,00	0,00	783,89
Sub-total	862,68	2.382,64	1.518,03	0,00	0,00	1.727,29
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	924,52	99.811,39	99.773,07	0,00	0,00	962,84
INSS	4.545,98	32.878,43	33.130,16	0,00	0,00	4.294,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.567,96	6.888,79	0,00	0,00	0,00	13.456,75
ISS	897,12	5.163,14	0,00	0,00	0,00	6.060,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.003,75	1.861,48	1.675,61	0,00	0,00	2.189,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.128,94	2.128,94	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.837,61	77.922,86	77.922,86	0,00	0,00	2.837,61
Sub-total	17.776,94	226.655,03	214.630,64	0,00	0,00	29.801,33
T O T A L	150.633,83	362.261,11	348.142,88	0,00	0,00	164.752,06

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
053.638.704-44

