

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)**

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	148.264,19	131.994,21	148.264,19	131.994,21
Não Processados	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
Sub-total	151.714,19	131.994,21	151.714,19	131.994,21
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	9.029,28	11.049,51	20.000,00	78,79
Serviço da Dívida Externa a Pagar	783,89	0,00	0,00	783,89
Sub-total	9.813,17	11.049,51	20.000,00	862,68
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	925,00	97.778,00	97.778,48	924,52
INSS	6.179,93	31.707,85	33.341,80	4.545,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.653,92	7.661,03	19.746,99	6.567,96
ISS	2.254,69	4.348,85	5.706,42	897,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.002,82	2.437,37	2.436,44	2.003,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.182,73	2.182,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.916,46	76.486,65	76.565,50	2.837,61
Sub-total	32.932,82	222.602,48	237.758,36	17.776,94
TOTAL	194.460,18	365.646,20	409.472,55	150.633,83

