



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

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

Exercício de 2014

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d6aa4791-eed9-43f6-8b1e-9e15ee504ac7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	122.651,56	110.134,34	122.651,56	110.134,34
Não Processados	17.083,03	0,00	17.083,03	0,00
Sub-total	139.734,59	110.134,34	139.734,59	110.134,34
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	-1.287,69	1.287,69	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	-4.710,21	4.809,71	99,50	0,00
Sub-total	-5.997,90	21.497,40	15.499,50	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.073,86	105.521,16	105.521,16	1.073,86
INSS	7.027,67	32.532,82	32.044,76	7.515,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.605,42	15.400,87	12.719,21	6.287,08
ISS	200,51	4.553,70	4.694,43	59,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.859,66	2.224,98	2.073,12	2.011,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.647,44	2.168,43	2.168,43	-2.647,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.217,42	52.186,22	52.186,22	5.217,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-3.099,29	1.625,00	1.625,00	-3.099,29
Sub-total	13.237,81	216.213,18	213.032,33	16.418,66
T O T A L	146.974,50	347.844,92	368.266,42	126.553,00