



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	IPSEP.....	5.174,75	0,00	0,00	5.174,75
2	RESTITUICAO DO SALDO FINANCEIRO.....	5.301,31	0,00	0,00	5.301,31
3	INSS - VEREADORES.....	86.759,06	67.595,00	67.595,00	86.759,06
4	IPREVIS.....	3.754,22	18.681,55	19.637,11	2.798,66
5	IRRF - VEREADORES.....	71.067,96	41.316,26	41.316,25	71.067,97
6	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA.....	0,00	75.278,80	75.278,80	0,00
7	ISS.....	7.397,20	697,50	697,50	7.397,20
8	INSS - FUNCIONARIOS.....	20.301,56	12.193,32	11.720,51	20.774,37
9	IRRF - SERV TERCEIROS.....	375,17	668,49	668,49	375,17
10	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL.....	0,00	115.497,40	115.497,40	0,00
11	INSS - SERV TERCEIROS.....	21.220,58	4.262,50	10.564,08	14.919,00
12	PENSÃO ALIMENTICIA.....	291,65	10.827,66	10.827,66	291,65
13	IRRF - FUNCIONARIOS.....	2.076,27	5.162,96	5.162,96	2.076,27
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013.....	6.542,95	0,00	0,00	6.542,95
14	OUTRAS RESTITUIÇÕES.....	5.775,67	0,00	0,00	5.775,67
15	VALORES A REGULARIZAR.....	-4.450,00	4.450,00	0,00	0,00
16	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA.....	0,00	267,27	267,27	0,00
17	SALARIO MATERNIDADE.....	0,00	5.724,00	5.724,00	0,00
18	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2017.....	3.202,29	0,00	3.202,29	0,00
	SOMA.....	234.790,64	362.622,71	368.159,32	229.254,03
20	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS.....	94.846,12	0,00	0,00	94.846,12
21	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS.....	128.091,61	0,00	0,00	128.091,61
22	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS.....	120.482,95	0,00	0,00	120.482,95
23	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	142.274,92	0,00	0,00	142.274,92
24	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS.....	1.595,59	300,00	1.895,59	0,00
25	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS.....	300,00	0,00	300,00	0,00
26	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS.....	0,00	343,50	0,00	343,50
27	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS.....	0,00	380,00	0,00	380,00

Ingred Tattyana de Lima
CRC-PE 029110/0-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49



D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17

Exercício de 2018

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	SOMA.....	487.591,19	1.023,50	2.195,59	486.419,10
	TOTAL GERAL.....	722.381,83	363.646,21	370.354,91	715.673,13

São João Em, 12/01/2018

Ingred Tattyana de Lima
CRC-PE 029110/O-0
CPF: 057.353.564-70

Marcos Germano Dias Ramos Junior
Presidente
CPF: 660.284.934-49