



A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a Adelaide Leitinho, 176 – Fone/Fax (87) 3871 6040

17

Faculdade de Ciências Humanas do Setor Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 – D.O.U 08/07/93

Aprovado – 03/05/93

*Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/
3871 1553 Salgueiro/PE.*

**Item 10 – Demonstração da
dívida Flutuante (anexo 17 da
Lei Federal nº 4.320/64) (1).**

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	6.188,97	24.791,44	5.315,29	25.665,12
Não Processados	56.707,15	29.628,62	55.463,35	30.872,42
Sub-total	62.896,12	54.420,06	60.778,64	56.537,54
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.702,93	184.706,10	186.001,02	19.408,01
INSS	23.751,94	120.053,64	107.798,38	36.007,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.489,20	222.098,17	235.657,43	31.929,94
ISS	0,00	9.326,36	8.518,25	808,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.345,99	5.202,43	143,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	131.120,06	121.100,33	10.019,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	138.597,49	4.234,81	13.500,00	129.332,30
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.569,87	0,00	3.569,87
Sub-total	228.541,56	680.455,00	677.777,84	231.218,72
TOTAL	291.437,68	734.875,06	738.556,48	287.756,26

AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM
PRESIDENTA
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC: 6329/0-2
124.623.754-00