



A E D S

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

NPJ : 11.351.343/0001-17

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

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão 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 09- 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(31/12/2016)
ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	25.328,18	0,00	25.328,18	0,00	0,00	0,00
Não Processados	89.711,17	0,00	89.711,17	0,00	0,00	0,00
Sub-total	115.039,35	0,00	115.039,35	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.886,91	183.242,64	193.173,00			12.956,55
INSS	31.230,39	157.861,45	150.648,23			38.443,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239.099,95	272.112,37	0,00			511.212,32
ISS	7.019,59	7.468,65	0,00			14.488,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	823,33	23.479,47	23.821,04			481,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.082,91	131.582,77	141.009,67			656,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	224.776,13	1.654,57	0,00			226.430,70
OUTROS VALORES RESSTITUIVEIS	10.989,36	8.916,68	0,00			19.905,04
Sub-total	546.907,57	786.318,60	508.651,94	0,00	0,00	824.574,23
TOTAL	661.946,92	786.318,60	623.691,29	0,00	0,00	824.574,23

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
EX - PRESIDENTE
040.645.854-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR CRC Nº: 6.329/O-2
124.623.654-00