



# AEDS

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M<sup>ª</sup> 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 07- 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(31/12/2015)

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:6 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	25.685,12	1.219,40	1.556,34	25.328,18
Não Processados	30.872,42	76.688,01	17.849,26	89.711,17
Sub-total	56.537,54	77.907,41	19.405,60	115.039,35
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.408,01	183.350,86	179.871,88	22.886,91
INSS	36.007,20	118.003,87	122.780,68	31.230,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.929,94	207.170,01	0,00	239.099,95
ISS	808,11	6.211,48	0,00	7.019,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	143,58	9.167,51	8.487,74	823,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.019,73	122.289,83	122.226,65	10.082,91
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	129.332,30	95.443,83	0,00	224.778,13
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.589,87	7.418,49	0,00	10.988,36
Sub-total	231.218,72	749.055,88	433.367,03	546.907,57
<b>TOTAL</b>	<b>287.756,26</b>	<b>826.963,29</b>	<b>452.772,63</b>	<b>661.946,92</b>

AURICÉLIA DE CARVALHO GODIM  
PRESIDENTA  
040.645.824-53

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ  
CONTADOR CRC: 6.329/0-2  
124.623.754-00