



SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

1 de .

Exercício de 2017

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	67.563,18	0,00	24.766,65	0,00	0,00	42.796,53
EXERCÍCIO 2017	0,00	121.289,21	0,00	0,00	0,00	121.289,21
Sub-total	67.563,18	121.289,21	24.766,65	0,00	0,00	164.085,74
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00
Sub-total	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	16.252,01	67.408,13	52.485,98	0,00	0,00	31.174,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.519,20	10.274,24	0,00	0,00	1.244,96
ISS	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00	16,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	293,49	11.036,42	9.922,11	0,00	0,00	1.407,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.886,78	23.348,72	19.682,34	0,00	0,00	7.553,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	78.661,52	78.661,52	0,00	0,00	0,00
Sub-total	20.432,28	191.990,54	171.026,19	0,00	0,00	41.396,63
T O T A L	87.995,46	318.541,75	195.792,84	0,00	0,00	210.744,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: f03ff516-4c26-466d-a838-dd2343438e9b

*

*