

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

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

Exercício de 2018



100

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE VIEIRA DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b5354c4-e7f3-4da7-8bdf-e96cd6542e18

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	42.796,53	0,00	0,00	42.796,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	121.289,21	0,00	49.560,15	71.729,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,15
Sub-total	164.085,74	3.987,15	49.560,15	114.525,59	0,00	0,00	3.987,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.174,16	63.735,64	82.022,55	0,00	0,00	0,00	12.887,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.244,96	12.597,47	12.257,36	0,00	0,00	0,00	1.585,07
ISS	16,55	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.291,30	2.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.407,80	2.176,16	1.991,97	0,00	0,00	0,00	1.591,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.553,16	27.898,27	27.795,90	0,00	0,00	0,00	7.655,53
Sub-total	41.396,63	108.725,82	126.359,08	0,00	0,00	0,00	23.763,37
TOTAL	210.744,37	112.712,97	175.919,23	119.787,59	0,00	0,00	27.750,52

*

*