



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2017

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício					Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento		
Restos a Pagar (Pagamento)	20.650,97	23.825,00	0,00	20.650,97	0,00	23.825,00	
Restos a Pagar Processados	20.650,97	20.325,00	0,00	20.650,97	0,00	20.325,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017	0,00	20.325,00	0,00	0,00	0,00	20.325,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	20.650,97	0,00	0,00	20.650,97	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
Depósitos (Pagamento)	2.577,98	57.930,26	0,00	54.410,07	0,00	6.098,17	
ISS	0,00	1.352,70	0,00	1.352,70	0,00	0,00	
IRRF	0,00	14.517,80	0,00	14.517,80	0,00	0,00	
Restituições	0,00	348,16	0,00	348,16	0,00	0,00	
INSS - TERCEIROS	0,00	2.943,69	0,00	0,00	0,00	2.943,69	
SINCA DO DOS URBANITARIOS DE PERNAMBUCO	0,00	2.483,28	0,00	2.483,28	0,00	0,00	
INSS - FOLHA	2.577,98	36.284,63	0,00	35.708,13	0,00	3.154,48	
TOTAL GERAL R\$	23.228,95	81.755,26	0,00	75.061,04	0,00	28.923,17	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL ANDRADE LIMA FILHO, LUCIO ROBERTO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0195e45a-69e4-4b3a-bdce-3f23991e592e

O: AMARAJI
CPMIL - SERVIÇOS AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMARAJI
Exercício: 2017
ANEXO 16 da Lei nº 4.320/64

DÍVIDA FUNDADA

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R\$)
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA		NADA	A	REGISTRAR		
TOTAL GERAL	-			-		-