



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO ARARIPE - AEDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015**

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

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	1.573.984,06	470.763,45	0,00	488.374,32	0,00	1.556.373,19
Restos a Pagar Processados	1.248.689,56	407.393,14	0,00	488.374,32	0,00	1.167.708,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	407.393,14	0,00	0,00	0,00	407.393,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	778.699,07	0,00	0,00	36.352,28	0,00	742.346,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	469.690,49	0,00	0,00	452.022,04	0,00	17.668,45
Restos a Pagar não Processados	325.294,50	63.370,31	0,00	0,00	0,00	388.664,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	63.370,31	0,00	0,00	0,00	63.370,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	325.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325.294,50
Depósitos (Pagamento)	1.317.216,09	1.298.969,39	0,00	2.362.783,82	0,00	253.401,66
PREVIDENCIA.	569.415,69	289.681,81	0,00	0,00	0,00	859.097,50
FALTAS	20.546,69	28.523,89	0,00	2.554,22	0,00	46.516,36
DESCONTOS DE FOLHA	40.929,08	0,00	0,00	2.799,22	0,00	38.129,86
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	8.644,50	4.551,97	0,00	15.666,29	0,00	-2.469,82
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	387.287,82	181.644,08	0,00	173.715,84	0,00	395.216,06
ARARIPREV	-382.395,45	0,00	0,00	1.174.549,24	0,00	-1.556.944,69
DESCONTO MENSALIDADE	31.600,60	50.194,01	0,00	16.519,79	0,00	65.274,82
SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	45.117,04	0,00	0,00	0,00	45.117,04
INSS	353.562,53	254.730,90	0,00	498.839,71	0,00	109.453,72
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	7.012,92	792,36	0,00	0,00	0,00	7.805,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	297.456,60	369.017,08	0,00	399.603,01	0,00	266.870,67
OUTROS DESCONTOS	6.520,85	5.181,58	0,00	0,00	0,00	11.702,43
UNIMED PLANO DE SAUDE.	-32.373,49	62.444,67	0,00	70.706,50	0,00	-40.635,32
SALARIO FAMILIA	77,75	0,00	0,00	0,00	0,00	77,75
ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES	8.930,00	7.090,00	0,00	7.830,00	0,00	8.190,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>2.891.200,15</b>	<b>1.769.732,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851.158,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.774,85</b>