



AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b5969e0d-d57c-40a6-8f36-745fb3fd5ee

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 2019	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,00
EXERCÍCIO 2022	35.849,44	0,00	14.977,77	0,00	0,00	0,00	20.871,67
EXERCÍCIO 2023	0,00	128.444,29	0,00	0,00	0,00	0,00	128.444,29
Sub-total	43.824,44	128.444,29	14.977,77	0,00	0,00	0,00	157.290,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.241,20	44.932,61	37.129,08	13.920,55	0,00	0,00	8.124,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.160,03	23.444,40	36.604,43	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	5.420,10	486,30	5.906,40	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.172,00	12.112,28	6.059,72	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	84,00	699,98	783,98	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	981,42	2.710,08	2.211,00	361,80	0,00	0,00	1.118,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.973,68	114.900,17	118.308,44	3.545,41	0,00	0,00	20,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.374,89	5.374,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	40.860,43	210.720,43	218.430,50	23.887,48	0,00	0,00	9.262,88
T O T A L	84.684,87	339.164,72	233.408,27	23.887,48	0,00	0,00	166.553,84

JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
PRESIDENTE
686.807.754-87

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3