



Item 09 – Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa (4).

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:8 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO

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 2018	0,00	15.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,37
Sub-total	0,00	15.603,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	9.761,07	9.028,74	0,00	0,00	0,00	732,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
ISS	0,00	87,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	323,00	266,00	0,00	0,00	0,00	57,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.014,04	917,60	29,56	0,00	0,00	66,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.758,22	9.885,60	936,30	0,00	0,00	936,32
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	697,62	697,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	23.659,90	20.795,56	965,86	0,00	0,00	1.898,48
TOTAL	0,00	39.263,27	20.795,56	965,86	0,00	0,00	17.501,85

