

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

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 | 7.756,84 | 0,00 | 7.756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2019 | 23.235,21 | 0,00 | 15.260,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| Sub-total | 30.992,05 | 0,00 | 23.017,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.975,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.389,51 | 26.165,08 | 27.554,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 20,07 | 17.312,64 | 12.296,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.036,37 |
| ISS | 0,00 | 376,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,40 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 494,00 | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 691,96 | 1.387,00 | 1.466,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,12 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 583,82 | 20.061,34 | 20.645,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.685,36 | 65.796,46 | 62.456,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.024,89 |
| T O T A L | 33.677,41 | 65.796,46 | 85.473,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.999,89 |

 JOSÉ FERNANDO MOREIRA DA SILVA
 PRESIDENTE
 611.778.814-20

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