



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.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b0c4b9bd-e512-49f1-b0bf-eb61994c1ace

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	20.871,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.871,67
EXERCÍCIO 2023	128.444,29	0,00	53.093,41	0,00	0,00	0,00	75.350,88
EXERCÍCIO 2024	0,00	18.207,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.207,55
Sub-total	157.290,96	18.207,55	53.093,41	0,00	0,00	0,00	122.405,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.124,18	61.689,31	52.141,79	61,59	0,00	0,00	17.610,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.208,53	26.457,93	0,00	0,00	0,00	3.750,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.069,46	22.273,47	0,00	0,00	0,00	1.795,99
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	646,00	596,00	0,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.118,70	2.965,20	2.826,32	612,12	0,00	0,00	645,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20,00	112.814,39	106.218,66	0,00	0,00	0,00	6.615,73
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,08	4.545,60	0,00	0,00	0,00	454,48
Sub-total	9.262,88	237.392,97	215.059,77	673,71	0,00	0,00	30.922,37
TOTAL	166.553,84	255.600,52	268.153,18	673,71	0,00	0,00	153.327,47

JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
PRESIDENTE

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