



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: 74717e51-c59f-4a9a-8385-840227067140

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	7.975,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	20.871,67	0,00	0,00	20.871,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	75.350,88	0,00	0,00	75.350,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	18.207,55	0,00	11.537,70	6.669,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	40.278,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,94
Sub-total	122.405,10	40.278,94	11.537,70	110.867,40	0,00	0,00	40.278,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.610,11	62.835,62	71.167,61	0,00	0,00	0,00	9.278,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.750,60	34.377,73	14.278,71	0,00	0,00	0,00	23.849,62
ISS	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.795,99	33.449,22	35.245,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50,00	640,00	636,00	0,00	0,00	0,00	54,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	645,46	1.760,88	543,30	0,00	0,00	0,00	1.863,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.615,73	77.325,69	75.019,16	20,00	0,00	0,00	8.902,26
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	454,48	9.790,96	9.104,47	0,00	0,00	0,00	1.140,97
Sub-total	30.922,37	220.192,70	205.994,46	20,00	0,00	0,00	45.100,61
TOTAL	153.327,47	260.471,64	217.532,16	110.887,40	0,00	0,00	85.379,55

JORGE ALBERTO DE MOURA MONTEIRO
PRESIDENTE

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