

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S BAIXA 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2019) AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP Exercício de 2019 ISOLADO:55 - AGÊNCIA MUNICIPAL PORTUÁRIA - AGEMP BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 9.469,13 0,00 9.469,13 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 28.526,89 0,00 28.526,89 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 9.469,13 28.526,89 9.469,13 28.526,89 Sub-total 0,00 0,00 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 75.451,74 0,00 75.451,74 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 4.682,85 0,00 4.682,85 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 75.451,74 4.682,85 75.451,74 4.682,85 Sub-total 0,00 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 1.870,50 49.732,18 46.701,69 4.900,99 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 51.878,32 51.878,32 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 5.249,09 5.249,09 0,00 0,00 0,00 ISS 0,00 6.370,10 6.370,10 0,00 0,00 0,00 PENSAO ALIMENTICIA 1.099,48 20.882,32 21.981,80 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 16,96 5.252,28 5.269,24 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 3.999,63 20.838,73 24.838,36 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 358,40 4.865,67 4.792,91 431,16 0,00 0,00 OUTROS CONSIGNATARIOS 1.019,53 11.007,70 11.358,78 668,45 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.364,50 176.076,39 178.440,29 6.000,60 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 93.285,37 209.286,13 263.361,16 39.210,34 0,00 0,00 **