

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
PERÍODO: Até Janeiro de 2020

L.F 4320 / 64 (Art. 2º, inciso II)

Valores em R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
			INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	BAIXA	CANCELAMENTO	PERÍODO SEGUINTE
2.01.01	RESTOS A PAGAR						
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019 Processado	476.651,24	0,00	0,00	316.754,49	0,00	159.896,75
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2019 Não Processado	1.205.271,07	0,00	0,00	4.271,07	0,00	1.201.000,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		1.681.922,31	0,00	0,00	321.025,56	0,00	1.360.896,75
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS	42.021,80	699,47	0,00	0,00	0,00	42.721,27
2.01.02.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS	467,68	0,00	0,00	0,00	0,00	467,68
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	910,00	20,00	0,00	0,00	0,00	930,00
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		43.603,60	719,47	0,00	0,00	0,00	44.323,07
TOTAL GERAL		1.725.525,91	719,47	0,00	321.025,56	0,00	1.405.219,82