

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO**  
**PERÍODO: Até Setembro 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 PERÍODO SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                    |                                       |                     | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | BAIXA               | CANCELAMENTO |                               |
| 2.01.01.04                                         | RESTOS A PAGAR DE 2019 Processado     | 476.651,24          | 0,00                   | 0,00             | 476.651,24          | 0,00         | 0,00                          |
| 2.01.01.04                                         | RESTOS A PAGAR DE 2019 Não Processado | 1.205.271,07        | 0,00                   | 0,00             | 1.205.271,07        | 0,00         | 0,00                          |
| <b>TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR Processado)</b> |                                       | <b>1.681.922,31</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>1.681.922,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 2.01.02.01                                         | INSS                                  | 42.021,80           | 46.379,84              | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 88.401,64                     |
| 2.01.02.03                                         | PENSAO ALIMENTICIA                    | 0,00                | 2.480,40               | 0,00             | 2.480,40            | 0,00         | 0,00                          |
| 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              | 208,25                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 312,37                        |
| 2.01.02.06                                         | ADIANTAMENTO DE SALARIO               | 100,00              | 15,00                  | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 115,00                        |
| 2.01.02.07                                         | DESCONTO AUX. ALIMENTACAO             | 910,00              | 1.983,25               | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 2.893,25                      |
| <b>TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)</b>  |                                       | <b>43.603,60</b>    | <b>51.066,74</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.480,40</b>     | <b>0,00</b>  | <b>92.189,94</b>              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                                       | <b>1.725.525,91</b> | <b>51.066,74</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.684.402,71</b> | <b>0,00</b>  | <b>92.189,94</b>              |