

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
PERÍODO: Até Setembro de 2021

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						
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 Processado	536.769,24	0,00	0,00	536.769,24	0,00	0,00
2.01.01.05	RESTOS A PAGAR DE 2020 Não Processado	555,34	0,00	0,00	555,34	0,00	0,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		537.324,58	0,00	0,00	537.324,58	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS	120.709,80	52.058,48	0,00	112.011,10	0,00	60.757,18
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	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	312,37	0,00	150,21	462,58	0,00	0,00
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	115,00	6.151,67	0,00	2.130,00	0,00	4.136,67
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	3.893,25	2.130,00	0,00	0,00	0,00	6.023,25
2.01.02.09	FALTAS	0,00	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		125.498,10	63.133,93	150,21	117.243,68	0,00	71.538,56
TOTAL GERAL		662.822,68	63.133,93	150,21	654.568,26	0,00	71.538,56