

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
AMARP-ASSOC.MUN.MICRO REG.ALTO RIO PARDO
PERÍODO: Até Setembro de 2022

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						
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021 Processado	421.064,03	0,00	0,00	421.064,03	0,00	0,00
2.01.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2021 Não Processado	264.454,24	0,00	0,00	264.454,24	0,00	0,00
TOTAL (2.01.01 - RESTOS A PAGAR)		685.518,27	0,00	0,00	685.518,27	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES						
2.01.02.01	INSS	15.679,30	68.481,91	3.211,52	74.582,91	420,96	12.368,86
2.01.02.03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.908,80	0,00	2.908,80	0,00	0,00
2.01.02.04	ADIANTAMENTO DE FERIAS	621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	621,74
2.01.02.05	MULTAS DE TRANSISTOS SERV. AMARP	104,13	208,26	0,00	0,00	0,00	312,39
2.01.02.06	ADIANTAMENTO DE SALARIO	4.136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,67
2.01.02.07	DESCONTO AUX. ALIMENTACAO	7.151,40	2.330,00	0,00	0,00	0,00	9.481,40
2.01.02.09	FALTAS	595,14	0,00	0,00	0,00	0,00	595,14
2.01.02.10	DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.343,26	330,80	2.343,26	0,00	330,80
TOTAL (2.01.02 - DEPOSITOS E CONSIGNACOES)		28.288,38	76.272,23	3.542,32	79.834,97	420,96	27.847,00
TOTAL GERAL		713.806,65	76.272,23	3.542,32	765.353,24	420,96	27.847,00