

AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

DEZEMBRO(31/12/2022)

ISOLADO: 1 - ARIS-AGENCIA REG. INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO MT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	33.029,85	0,00	33.029,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	32.303,90	0,00	0,00	0,00	32.303,90
Sub-total	33.029,85	32.303,90	33.029,85	0,00	0,00	32.303,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	96.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	36.000,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	32.552,25	0,00	0,00	0,00	32.552,25
Sub-total	96.000,00	32.552,25	60.000,00	0,00	0,00	68.552,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.570,65	50.983,42	49.864,51	0,00	0,00	4.689,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	13.702,15	105.680,53	96.749,05	0,00	0,00	22.633,63
Sub-total	17.272,80	160.053,95	150.003,56	0,00	0,00	27.323,19
T O T A L	146.302,65	224.910,10	243.033,41	0,00	0,00	128.179,34

WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
835.353.221-20

CARLOS KATSUMI MINAKAMI
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
058.333.638-88

KARLA CECILIA DE OLIVEIRA CINTRA
CONTADORA - CRC - 16411/O-0
809.100.841-49

*
*