

# AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO ESTADO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2021)

Pág.: 1

### 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	33.029,85	0,00	0,00	0,00	33.029,85
Sub-total	12.000,00	33.029,85	12.000,00	0,00	0,00	33.029,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2021	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
Sub-total	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	41.793,35	38.222,70	0,00	0,00	3.570,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	87.577,77	73.875,62	0,00	0,00	13.702,15
Sub-total	0,00	129.371,12	112.098,32	0,00	0,00	17.272,80
<b>T O T A L</b>	12.000,00	258.400,97	124.098,32	0,00	0,00	146.302,65

\_\_\_\_\_  
WEMER FRANCIS RODRIGUES DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
835.353.221-20

\_\_\_\_\_  
WESLEY LOPES TORRES  
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO  
432.329.571-53

\_\_\_\_\_  
ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA  
CONTADOR - CRC - 3535/0 MT  
161.409.821-20

\*

\*