

AMAZONAS INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Betha Sistemas
Exercício 2021

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Indireta - INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	88.849,30	113.300,00	0,00	202.149,30
Restos a Pagar Não Processados	61.005,91	113.300,00	0,00	174.305,91
Restos a Pagar Processados	27.843,39	0,00	0,00	27.843,39
DEPÓSITOS	12.230,49	226.834,61	214.166,17	24.898,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.444,86	67.797,46	5.647,40
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.943,23	153.389,75	146.368,71	14.964,27
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.287,26	0,00	0,00	4.287,26
TOTAL GERAL	101.079,79	340.134,61	214.166,17	227.048,23

Raimundo Alves de Aguiar Superintendente do HUMAITAPREV Juliano Barroso Formiga Diretor Administrativo e Financeiro Dilson Marcos Kovalski Contador CRC no 12541/O-0