

AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. D

Exercício de 2024

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO:1 - AGÊNCIA R. REGULAÇÃO DOS SERV. PUB. DE SANEAMENTO DO COMPLEXO NASC. DO PANTANAL

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 2023	1.665,30	0,00	195,00	0,00	0,00	1.470,30
EXERCÍCIO 2024	0,00	57.740,38	0,00	0,00	0,00	57.740,38
Sub-total	1.665,30	57.740,38	195,00	0,00	0,00	59.210,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	129.969,34	0,00	117.169,34	0,00	0,00	12.800,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	180.194,48	0,00	0,00	0,00	180.194,48
Sub-total	129.969,34	180.194,48	117.169,34	0,00	0,00	192.994,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ISS (F)	477,32	1.206,38	1.190,33	0,00	0,00	493,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.950,92	28.159,34	30.110,26	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
Sub-total	2.428,24	29.725,72	31.300,59	0,00	0,00	853,37
T O T A L	134.062,88	267.660,58	148.664,93	0,00	0,00	253.058,53

HECTOR ALVARES BEZERRA
PRESIDENTE
036.127.931-01

PAULO SERGIO GONSALVES
CONTADOR
538.002.901-97

*

*