

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

Exercício de 2023

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2023)

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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.665,30	0,00	0,00	0,00	1.665,30
Sub-total	2.816,00	1.665,30	2.816,00	0,00	0,00	1.665,30
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	167,54	0,00	167,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	129.969,34	0,00	0,00	0,00	129.969,34
Sub-total	167,54	129.969,34	167,54	0,00	0,00	129.969,34
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.284,94	9.504,15	10.789,09	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	1.411,59	934,27	0,00	0,00	477,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	13.658,72	11.707,80	0,00	0,00	1.950,92
Sub-total	1.284,94	24.574,46	23.431,16	0,00	0,00	2.428,24
<b>T O T A L</b>	<b>4.268,48</b>	<b>156.209,10</b>	<b>26.414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.062,88</b>

\_\_\_\_\_  
HECTOR ALVARES BEZERRA  
PRESIDENTE  
036.127.931-01

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO GONSALVES  
CONTADOR  
538.002.901-97

\*  
\*