

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Sub-total	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.485,85	122.444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	169.930,69
ISS	191,22	250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	441,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.358,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	578,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.951,52	496.421,88	494.919,83	0,00	0,00	0,00	40.453,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00
Sub-total	86.679,72	626.053,25	500.699,83	0,00	0,00	0,00	212.033,14
TOTAL	117.679,72	657.053,25	531.699,83	0,00	0,00	0,00	243.033,14

*

*