

FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

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 2018	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Sub-total	31.000,00	82.800,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169.930,69	150.901,81	192.553,18	276,50	0,00	0,00	128.002,82
ISS	441,75	166,28	191,22	0,00	0,00	0,00	416,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	578,00	9.836,50	10.414,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.453,57	650.284,04	705.544,38	0,00	0,00	0,00	-14.806,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	578,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	314,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	663,17	0,00	0,00	0,00	0,00	663,17
Sub-total	212.033,14	811.851,80	908.703,28	540,50	0,00	0,00	114.641,16
TOTAL	243.033,14	894.651,80	939.703,28	540,50	0,00	0,00	197.441,16

JOSE CARLOS MARTINS DE SANTANA
GERENTE DE PREVIDENCIA
708.642.254-15

DOUGLAS INTERAMINENSE DE SOUSA
CONTADOR
095.878.234-27

*

*