

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

Dezembro(31/12/2020)

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 2019	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	13.026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,76
Sub-total	82.800,00	13.026,76	82.800,00	0,00	0,00	0,00	13.026,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	128.002,82	245.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	373.008,22
ISS	416,81	147,85	0,00	0,00	0,00	0,00	564,66
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	8.107,50	8.271,50	0,00	0,00	0,00	-164,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.806,77	777.662,99	712.454,13	0,00	0,00	0,00	50.402,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	663,17	253,55	310,00	0,00	0,00	0,00	606,72
Sub-total	114.641,16	1.031.177,29	721.035,63	0,00	0,00	0,00	424.782,82
TOTAL	197.441,16	1.044.204,05	803.835,63	0,00	0,00	0,00	437.809,58

*

*