



DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE
UG FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor
Anexo 17 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2018

Valores em R\$

Mês Referência	Junho	TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	Movimentação Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
				(+) Inscrição	(-) Baixa	
RESTOS A PAGAR (I)			985.374,48	4.679.671,49	941.489,57	4.723.556,40
Restos a Pagar Não Processados			985.374,48	4.577.855,10	941.489,57	4.621.740,01
Restos a Pagar Não Processados			985.374,48	4.577.855,10	941.489,57	4.621.740,01
Restos a Pagar Processados			0,00	101.816,39	0,00	101.816,39
Restos a Pagar Processados			0,00	101.816,39	0,00	101.816,39
RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (II)			35.432,62	67.666.068,73	62.534.244,36	5.167.256,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Municípios			0,00	4.479.556,28	4.479.556,28	0,00
ISS a Recolher			0,00	2.039,17	2.039,17	0,00
IRRF a Recolher			0,00	4.477.517,11	4.477.517,11	0,00
Valores Restituíveis			35.432,62	63.186.512,45	58.054.688,08	5.167.256,99
Consignações			34.705,46	54.156.907,58	49.044.666,05	5.146.946,99
Depósitos Não Judiciais			727,16	8.906.894,37	8.907.621,53	0,00
Outros Valores Restituíveis			0,00	122.710,50	102.400,50	20.310,00
TOTAL (III) = (I + II)			1.020.807,10	72.345.740,22	63.475.733,93	9.890.813,39