



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	TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	Movimentação Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
Dezembro					
	RESTOS A PAGAR (I)	985.374,48	1.129.208,84	985.374,48	1.129.208,84
	Restos a Pagar Não Processados	985.374,48	1.126.359,47	985.374,48	1.126.359,47
	Restos a Pagar Não Processados	985.374,48	1.126.359,47	985.374,48	1.126.359,47
	Restos a Pagar Processados	0,00	2.849,37	0,00	2.849,37
	Restos a Pagar Processados	0,00	2.849,37	0,00	2.849,37
	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (II)	35.432,62	133.410.682,68	133.366.616,61	79.498,69
	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	128.931.126,40	128.887.060,33	79.498,69
	Consignações	34.705,46	119.689.901,83	119.648.896,07	75.711,22
	Depósitos Não Judiciais	727,16	8.992.475,06	8.992.888,02	314,20
	Outros Valores Restituíveis	0,00	248.749,51	245.276,24	3.473,27
	TOTAL (III) = (I + II)	1.020.807,10	134.539.891,52	134.351.991,09	1.208.707,53