



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Página: 1/ 1
Exercício de 2023
Período: Janeiro a Junho

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	13.538.326,40	0,00	13.538.326,40
Restos a Pagar Não Processados	0,00	13.538.326,40	0,00	13.538.326,40
2023	0,00	13.538.326,40	0,00	13.538.326,40
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	8.323.390,69	3.278.550,12	5.044.840,57
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.310.559,39	-1.310.559,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	660.307,53	660.307,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.355.399,96	0,00	6.355.399,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	903.256,74	903.256,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	374.728,89	374.728,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	27.744,57	27.744,57	0,00
TOTAL GERAL	0,00	21.861.717,09	3.278.550,12	18.583.166,97

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 07/07/2023, às 10:41:36.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE