



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 Março

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	0,00	16.849.326,27	0,00	16.849.326,27
Restos a Pagar Não Processados	0,00	16.849.326,27	0,00	16.849.326,27
2023	0,00	16.849.326,27	0,00	16.849.326,27
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	4.807.139,35	2.405.786,68	2.401.352,67
AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	0,00	0,00	1.294.791,65	-1.294.791,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	403.142,37	403.142,37	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.171,80	1.171,80	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.696.144,32	0,00	3.696.144,32
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	533.893,16	533.893,16	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	160.623,03	160.623,03	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	12.164,67	12.164,67	0,00
TOTAL GERAL	0,00	21.656.465,62	2.405.786,68	19.250.678,94

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR. Emissão: 07/07/2023, às 10:39:09.
Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA F. SILVA
DIRETORA PRESIDENTE