

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO SALDO P/ O PERÍODO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO INSCRIÇÃO T I T U L O S B A I X A 1 of 1 M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O M O V I M E N T O D O P E R I O D O SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR SALDO ANTERIOR Dezembro(31/12/2019) FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2019 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL BAIXA INSCR TRANSF .RP NAO PROC. LIQ SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE SEGUINTE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 33.643,43 0,00 32.389,45 3.524,50 0,00 2.270,52 EXERCÍCIO 2018 0,00 161.850,01 0,00 161.850,01 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 33.643,43 161.850,01 32.389,45 165.374,51 Sub-total 0,00 2.270,52 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 110.387,22 0,00 107.873,29 243,41 2.270,52 0,00 EXERCÍCIO 2018 0,00 126.394,09 0,00 126.394,09 0,00 0,00 EXERCÍCIO 2019 110.387,22 126.394,09 107.873,29 126.637,50 Sub-total 2.270,52 0,00 DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES 5.133,79 81.895,35 78.981,51 8.047,63 0,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 227.200,56 227.200,56 0,00 0,00 0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 39.062,85 39.062,85 0,00 0,00 0,00 ISS 7.512,94 97.231,65 104.744,59 0,00 0,00 0,00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA 608,94 4.917,72 5.107,72 418,94 0,00 0,00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 243,65 2.924,00 2.924,00 243,65 0,00 0,00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 13.595,04 189.264,65 202.859,69 0,00 0,00 0,00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.936,23 121.660,51 120.244,88 9.351,86 0,00 0,00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 35.030,59 764.157,29 781.125,80 18.062,08 Sub-total 0,00 0,00 T O T A L 179.061,24 1.052.401,39 921.388,54 310.074,09 2.270,52 2.270,52 * *