



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 2015		0,00	0,00	
Exercício de 2016		0,00	0,00	
Exercício de 2017		0,00	0,00	
Exercício de 2018		0,00	0,00	
Exercício de 2019	151.498,35	0,00	151.498,35	0,00
Exercício de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2020 - Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de RESTOS A PAGAR	151.498,35	0,00	151.498,35	0,00
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FSPMRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS TRT-RJ 1ª REGIÃO - 35ª VARA DO TRABALHO	0,00	6.175,55	6.175,55	0,00
DESCONTO DE ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO SISEPSMAM	0,00	1.077,97	1.077,97	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	68.744,34	68.744,34	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	89.745,90	89.745,90	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	171.949,05	171.949,05	0,00
IRRF	0,00	230.614,62	230.614,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	36.491,32	36.491,32	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de CONSIGNAÇÕES	0,00	604.798,75	604.798,75	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,01	0,01	0,00
DIVIDENDO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma de DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,01	0,01	0,00



Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício: 2020 - Período: Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	151.498,35	604.798,76	756.297,11	0,00