

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Abril à Abril/2019

Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL

	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	11.317,45	11.328,44	22.645,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	483.020,22	-167.236,05	315.784,17
TOTAL:	494.337,67	-155.907,61	338.430,06

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	177,52	10.910,88	0,00	10.910,88	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	548,90	1.020,46	0,00	927,02	0,00	642,34
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	6.931,95	0,00	21,38	0,00	6.910,57
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	502,89	2.080,11	0,00	0,00	0,00	2.583,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	282,74	0,00	282,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	310,56	0,00	1.352,37	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.163,48	0,00	0,00	0,00	2.163,48
TOTAL:	2.271,12	23.700,18	0,00	13.494,39	0,00	12.476,91
TOTAL GERAL:	496.608,79	-132.207,43	0,00	13.494,39	0,00	350.906,97

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68