

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro 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	0,00	22.645,89	22.645,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	315.784,17	315.784,17
TOTAL:	0,00	338.430,06	338.430,06

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.236,96	1.493,97	0,00	4.730,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	38.268,27	0,00	38.090,75	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	4.321,71	0,00	3.679,37	0,00	642,34
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	24.839,45	0,00	40.860,90	0,00	6.910,57
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.070,36	0,00	1.070,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	2.501,60	0,00	3.543,41	0,00	-0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.961,00	0,00	8.797,52	0,00	2.163,48
TOTAL:	27.210,79	86.039,36	0,00	100.773,24	0,00	12.476,91
TOTAL GERAL:	27.210,79	424.469,42	0,00	100.773,24	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