

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/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	18.737,40	18.737,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	495.134,15	495.134,15
TOTAL:	0,00	513.871,55	513.871,55

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	88.767,25	0,00	88.767,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.460,43	0,00	5.460,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	54.485,93	0,00	77.417,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.839,13	0,00	1.839,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	3.133,45	0,00	4.175,26	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	438,97	0,00	392,00	0,00	46,97
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.449,75	0,00	17.376,18	0,00	2.073,57
TOTAL:	27.210,79	177.866,88	0,00	202.957,13	0,00	2.120,54
TOTAL GERAL:	27.210,79	691.738,43	0,00	202.957,13	0,00	515.992,09

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68