

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/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           | 22.945,32         | 22.945,32         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00           | 130.309,54        | 130.309,54        |
| <b>TOTAL:</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>153.254,86</b> | <b>153.254,86</b> |

**DEPÓSITOS**

|                                                                                          | Saldo Anterior   | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SEGURADOS 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             | 152.976,84        | 0,00             | 152.976,84        | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO                                           | 0,00             | 7.060,63          | 0,00             | 7.060,63          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                  | 22.932,02        | 91.258,39         | 0,00             | 99.237,68         | 0,00         | 14.952,73         |
| 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             | 2.232,55          | 0,00             | 2.232,55          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO                                                         | 1.041,81         | 4.199,65          | 0,00             | 5.241,46          | 0,00         | -0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA                                                     | 0,00             | 1.462,00          | 0,00             | 1.462,00          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO                       | 0,00             | 1.194,56          | 0,00             | 1.194,56          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                   | 0,00             | 8.698,84          | 0,00             | 8.698,84          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00             | 30.327,85         | 0,00             | 23.618,27         | 0,00         | 6.709,58          |
| <b>TOTAL:</b>                                                                            | <b>27.210,79</b> | <b>303.488,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>309.036,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>21.662,31</b>  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                      | <b>27.210,79</b> | <b>456.743,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>309.036,76</b> | <b>0,00</b>  | <b>174.917,17</b> |

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68