

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Fevereiro/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	10.000,00	10.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	319.310,15	319.310,15
TOTAL:	0,00	329.310,15	329.310,15

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.236,96	3.402,00	0,00	6.638,96	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	16.205,93	0,00	16.028,41	0,00	177,52	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.898,31	0,00	1.898,31	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	11.024,62	0,00	33.956,64	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	504,88	0,00	504,88	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	1.725,20	0,00	1.725,20	0,00	1.041,81	
TOTAL:	27.210,79	34.760,94	0,00	60.752,40	0,00	1.219,33	
TOTAL GERAL:	27.210,79	364.071,09	0,00	60.752,40	0,00	330.529,48	

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68