

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	28.402,71	28.402,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	497.854,77	497.854,77
TOTAL:	0,00	526.257,48	526.257,48

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	76.306,35	0,00	76.128,83	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.175,75	0,00	5.175,75	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	47.333,30	0,00	70.265,32	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	1.679,15	0,00	1.679,15	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	2.967,44	0,00	4.009,25	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	238,33	0,00	191,36	0,00	46,97
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.376,18	0,00	15.302,61	0,00	2.073,57
TOTAL:	27.210,79	155.153,47	0,00	180.066,20	0,00	2.298,06
TOTAL GERAL:	27.210,79	681.410,95	0,00	180.066,20	0,00	528.555,54

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68