

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/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	19.018,37	19.018,37
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	238.181,63	238.181,63
TOTAL:	0,00	257.200,00	257.200,00

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SERV SEGUARADO 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	62.918,24	0,00	62.740,72	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.175,75	0,00	4.891,07	0,00	284,68
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	39.092,74	0,00	62.024,76	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	1.384,65	0,00	1.384,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	2.967,44	0,00	3.853,97	0,00	155,28
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.140,04	0,00	13.066,47	0,00	2.073,57
TOTAL:	27.210,79	130.755,83	0,00	155.275,57	0,00	2.691,05
TOTAL GERAL:	27.210,79	387.955,83	0,00	155.275,57	0,00	259.891,05

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68