

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Março/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	11.317,45	11.317,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	483.020,22	483.020,22
TOTAL:	0,00	494.337,67	494.337,67

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	27.357,39	0,00	27.179,87	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	3.301,25	0,00	2.752,35	0,00	548,90
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	17.907,50	0,00	40.839,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	502,89	0,00	0,00	0,00	502,89
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	787,62	0,00	787,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	2.191,04	0,00	2.191,04	0,00	1.041,81
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.797,52	0,00	8.797,52	0,00	0,00
TOTAL:	27.210,79	62.339,18	0,00	87.278,85	0,00	2.271,12
TOTAL GERAL:	27.210,79	556.676,85	0,00	87.278,85	0,00	496.608,79

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68