

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/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 | 32.604,30 | 32.604,30 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 | 348.580,44 | 348.580,44 |
| TOTAL: | 0,00 | 381.184,74 | 381.184,74 |

| 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 | 114.525,15 | 0,00 | 114.525,15 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 6.472,43 | 0,00 | 6.472,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 22.932,02 | 69.095,40 | 0,00 | 92.027,42 | 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 | 2.169,02 | 0,00 | 2.169,02 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO | 1.041,81 | 3.656,29 | 0,00 | 4.698,10 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 793,28 | 0,00 | 793,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 23.618,27 | 0,00 | 21.523,32 | 0,00 | 2.094,95 |
| TOTAL: | 27.210,79 | 225.051,81 | 0,00 | 250.167,65 | 0,00 | 2.094,95 |
| TOTAL GERAL: | 27.210,79 | 606.236,55 | 0,00 | 250.167,65 | 0,00 | 383.279,69 |

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68