

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Setembro/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	15.121,91	15.121,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	300.420,54	300.420,54
TOTAL:	0,00	315.542,45	315.542,45

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	101.729,26	0,00	101.729,26	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.752,96	0,00	5.752,96	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	22.932,02	61.804,97	0,00	84.736,99	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	2.001,94	0,00	2.001,94	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	3.300,32	0,00	4.342,13	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	592,64	0,00	592,64	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	21.523,32	0,00	19.449,75	0,00	2.073,57	
TOTAL:	27.210,79	201.212,38	0,00	226.349,60	0,00	2.073,57	
TOTAL GERAL:	27.210,79	516.754,83	0,00	226.349,60	0,00	317.616,02	

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68