

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/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		31.794,85	-8.849,53				22.945,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		364.957,87	-234.648,33				130.309,54
TOTAL:		396.752,72	-243.497,86				153.254,86
DEPÓSITOS							
		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CLT	0,00	25.738,06	0,00	25.738,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	14.952,73	0,00	0,00	0,00	14.952,73
2.1.8.8.1.01.04.03	IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	I.S.S. RETIDO	0,00	370,68	0,00	370,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07	UNIODONTO UBERABA	0,00	408,50	0,00	408,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	6.290,16	0,00	6.290,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.094,95	4.614,63	0,00	0,00	0,00	6.709,58
TOTAL:		2.094,95	52.901,15	0,00	33.333,79	0,00	21.662,31
TOTAL GERAL:		398.847,67	-190.596,71	0,00	33.333,79	0,00	174.917,17

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68