

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Fevereiro à Fevereiro/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	1.493,97	8.506,03	10.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	435.584,80	-116.274,65	319.310,15
TOTAL:	437.078,77	-107.768,62	329.310,15

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.01.01 IPSEV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.730,93	1.908,03	0,00	6.638,96	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	177,52	9.266,87	0,00	9.266,87	0,00	177,52	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.127,43	0,00	1.127,43	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	28.190,64	5.766,00	0,00	33.956,64	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	357,30	0,00	357,30	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.041,81	1.186,96	0,00	1.186,96	0,00	1.041,81	
TOTAL:	34.140,90	19.612,59	0,00	52.534,16	0,00	1.219,33	
TOTAL GERAL:	471.219,67	-88.156,03	0,00	52.534,16	0,00	330.529,48	

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68