

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Julho à Julho/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	19.018,37	9.384,34	28.402,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	238.181,63	259.673,14	497.854,77
TOTAL:	257.200,00	269.057,48	526.257,48

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	177,52	13.388,11	0,00	13.388,11	0,00	177,52	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	284,68	0,00	0,00	284,68	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	8.240,56	0,00	8.240,56	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	294,50	0,00	294,50	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	155,28	0,00	0,00	155,28	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	238,33	0,00	191,36	0,00	46,97	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.073,57	2.236,14	0,00	2.236,14	0,00	2.073,57	
TOTAL:	2.691,05	24.397,64	0,00	24.790,63	0,00	2.298,06	
TOTAL GERAL:	259.891,05	293.455,12	0,00	24.790,63	0,00	528.555,54	

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68