

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Maio à Maio/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	22.645,89	15.822,19	38.468,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	315.784,17	138.253,89	454.038,06
TOTAL:	338.430,06	154.076,08	492.506,14

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	177,52	11.318,05	0,00	11.318,05	0,00	177,52
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	642,34	284,68	0,00	927,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.910,57	6.102,92	0,00	13.013,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	156,44	0,00	156,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	155,28	0,00	155,28	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.163,48	1.933,82	0,00	4.097,30	0,00	0,00
TOTAL:	12.476,91	19.951,19	0,00	32.250,58	0,00	177,52
TOTAL GERAL:	350.906,97	174.027,27	0,00	32.250,58	0,00	492.683,66

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68