

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Novembro à Novembro/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 | 32.604,30 | -809,45 | 31.794,85 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 348.580,44 | 16.377,43 | 364.957,87 |
| TOTAL: | 381.184,74 | 15.567,98 | 396.752,72 |

| DEPÓSITOS | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT | 0,00 | 12.713,63 | 0,00 | 12.713,63 | 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 | 7.210,26 | 0,00 | 7.210,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES | 0,00 | 31,88 | 0,00 | 31,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO | 0,00 | 172,68 | 0,00 | 172,68 | 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 | 2.408,68 | 0,00 | 2.408,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.094,95 | 2.094,95 | 0,00 | 2.094,95 | 0,00 | 2.094,95 |
| TOTAL: | 2.094,95 | 25.535,32 | 0,00 | 25.535,32 | 0,00 | 2.094,95 |
| TOTAL GERAL: | 383.279,69 | 41.103,30 | 0,00 | 25.535,32 | 0,00 | 398.847,67 |

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68