

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/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	15.121,91	17.482,39	32.604,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	300.420,54	48.159,90	348.580,44
TOTAL:	315.542,45	65.642,29	381.184,74

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.795,89	0,00	12.795,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	719,47	0,00	719,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.290,43	0,00	7.290,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	167,08	0,00	167,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	355,97	0,00	355,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	215,00	0,00	215,00	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
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.073,57	2.094,95	0,00	2.073,57	0,00	2.094,95
TOTAL:	2.073,57	23.839,43	0,00	23.818,05	0,00	2.094,95
TOTAL GERAL:	317.616,02	89.481,72	0,00	23.818,05	0,00	383.279,69

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68