

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	18.737,40	-3.615,49	15.121,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	495.134,15	-194.713,61	300.420,54
TOTAL:	513.871,55	-198.329,10	315.542,45

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.962,01	0,00	12.962,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	292,53	0,00	292,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.319,04	0,00	7.319,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	162,81	0,00	162,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	166,87	0,00	166,87	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	46,97	153,67	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	2.073,57	0,00	2.073,57	0,00	2.073,57
TOTAL:	2.120,54	23.345,50	0,00	23.392,47	0,00	2.073,57
TOTAL GERAL:	515.992,09	-174.983,60	0,00	23.392,47	0,00	317.616,02

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68