

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/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	31.794,85	-8.849,53	22.945,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	364.957,87	-234.648,33	130.309,54
<b>TOTAL:</b>	<b>396.752,72</b>	<b>-243.497,86</b>	<b>153.254,86</b>

**DEPÓSITOS**

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	25.738,06	0,00	25.738,06	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	14.952,73	0,00	0,00	0,00	14.952,73
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	31,65	0,00	31,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	370,68	0,00	370,68	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	6.290,16	0,00	6.290,16	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.094,95	4.614,63	0,00	0,00	0,00	6.709,58
<b>TOTAL:</b>	<b>2.094,95</b>	<b>52.901,15</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,31</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>398.847,67</b>	<b>-190.596,71</b>	<b>0,00</b>	<b>33.333,79</b>	<b>0,00</b>	<b>174.917,17</b>

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68