

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Abril/2020

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	0,00	-0,00	-0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	253.938,39	253.938,39
TOTAL:	0,00	253.938,39	253.938,39

DEPÓSITOS						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	53.662,61	0,00	53.662,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.558,70	0,00	7.558,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	30.011,91	0,00	44.964,64	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	957,11	0,00	957,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.333,68	0,00	2.333,68	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	802,56	0,00	802,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	24.791,97	0,00	24.791,97	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	11.872,38	0,00	18.581,96	0,00	0,00
TOTAL:	21.662,31	133.667,92	0,00	155.330,23	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.662,31	387.606,31	0,00	155.330,23	0,00	253.938,39

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68