

**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/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           | 329.676,90        | 329.676,90        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00           | 141.195,49        | 141.195,49        |
| <b>TOTAL:</b>                                          | <b>0,00</b>    | <b>470.872,39</b> | <b>470.872,39</b> |

**DEPÓSITOS**

|                                                                                          | Saldo Anterior   | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa             | Cancelamento | Saldo Atual       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT                                                            | 0,00             | 105.883,07        | 0,00             | 105.883,07        | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO                                           | 0,00             | 9.034,42          | 0,00             | 9.034,42          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                  | 14.952,73        | 56.713,36         | 0,00             | 71.666,09         | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES                                    | 0,00             | 1.509,57          | 0,00             | 1.509,57          | 0,00         | -0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO                                                         | 0,00             | 3.022,34          | 0,00             | 3.022,34          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA                                                     | 0,00             | 2.967,00          | 0,00             | 2.967,00          | 0,00         | -0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO                       | 0,00             | 1.608,76          | 0,00             | 1.608,76          | 0,00         | 0,00              |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                   | 0,00             | 55.724,64         | 0,00             | 55.724,64         | 0,00         | -0,00             |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.709,58         | 26.277,85         | 0,00             | 32.987,43         | 0,00         | 0,00              |
| <b>TOTAL:</b>                                                                            | <b>21.662,31</b> | <b>262.741,01</b> | <b>0,00</b>      | <b>284.403,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                                      | <b>21.662,31</b> | <b>733.613,40</b> | <b>0,00</b>      | <b>284.403,32</b> | <b>0,00</b>  | <b>470.872,39</b> |

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Interino  
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68