

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/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	5.809,44	5.809,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	18.072,14	18.072,14
TOTAL:	0,00	23.881,58	23.881,58

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	185.054,54	0,00	171.641,59	0,00	13.412,95
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	10.234,94	0,00	10.234,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	100.979,15	0,00	107.340,30	0,00	8.591,58
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	2.683,46	0,00	2.683,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	3.733,48	0,00	3.733,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	4.515,00	0,00	4.192,50	0,00	322,50
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.630,16	0,00	2.425,88	0,00	204,28
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	2.101,32	0,00	2.101,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	97.589,52	0,00	89.552,44	0,00	8.037,08
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	50.278,90	0,00	52.863,75	0,00	4.124,73
TOTAL:	21.662,31	459.800,47	0,00	446.769,66	0,00	34.693,12
TOTAL GERAL:	21.662,31	483.682,05	0,00	446.769,66	0,00	58.574,70

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68