

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Fevereiro/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	26.333,60	26.333,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	349.842,58	349.842,58
TOTAL:	0,00	376.176,18	376.176,18

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	26.159,59	0,00	26.159,59	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	6.970,50	0,00	1.470,50	0,00	5.500,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	14.612,32	0,00	29.565,05	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	750,73	0,00	750,73	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.988,97	0,00	988,97	0,00	1.000,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	881,50	0,00	881,50	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	401,28	0,00	401,28	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	11.190,15	0,00	11.190,15	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	5.794,60	0,00	12.504,18	0,00	0,00	
TOTAL:	21.662,31	68.749,64	0,00	83.911,95	0,00	6.500,00	
TOTAL GERAL:	21.662,31	444.925,82	0,00	83.911,95	0,00	382.676,18	

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68