

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	17.768,94	17.768,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	443.006,10	443.006,10
TOTAL:	0,00	460.775,04	460.775,04

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	92.681,94	0,00	92.681,94	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	8.441,00	0,00	8.441,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	49.279,67	0,00	64.232,40	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.476,98	0,00	1.476,98	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.850,04	0,00	2.850,04	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.404,48	0,00	1.404,48	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	47.624,63	0,00	47.624,63	0,00	-0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	22.296,23	0,00	29.005,81	0,00	-0,00	
TOTAL:	21.662,31	228.720,97	0,00	250.383,28	0,00	0,00	
TOTAL GERAL:	21.662,31	689.496,01	0,00	250.383,28	0,00	460.775,04	

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68