

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/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	9.566,88	9.566,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	441.832,64	441.832,64
TOTAL:	0,00	451.399,52	451.399,52

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	78.986,33	0,00	78.986,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	8.146,90	0,00	8.146,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	41.973,99	0,00	56.926,72	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.323,22	0,00	1.323,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.680,59	0,00	2.680,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	2.365,00	0,00	2.365,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.203,84	0,00	1.203,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	40.339,41	0,00	40.339,41	0,00	-0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	18.263,92	0,00	24.973,50	0,00	0,00
TOTAL:	21.662,31	195.283,20	0,00	216.945,51	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.662,31	646.682,72	0,00	216.945,51	0,00	451.399,52

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68