

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/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	17.175,12	17.175,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	451.096,15	451.096,15
TOTAL:	0,00	468.271,27	468.271,27

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	66.324,47	0,00	66.324,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.852,80	0,00	7.852,80	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	35.961,69	0,00	50.914,42	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.130,85	0,00	1.130,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.509,85	0,00	2.509,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.003,20	0,00	1.003,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	32.549,87	0,00	32.549,87	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	15.068,15	0,00	21.777,73	0,00	0,00
TOTAL:	21.662,31	164.421,88	0,00	186.084,19	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.662,31	632.693,15	0,00	186.084,19	0,00	468.271,27

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68