

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Março/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	-0,00	-0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	333.843,09	333.843,09
TOTAL:	0,00	333.843,09	333.843,09

DEPÓSITOS						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	39.508,48	0,00	39.508,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.264,60	0,00	7.264,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	21.854,83	0,00	36.807,56	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	925,18	0,00	925,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.162,94	0,00	2.162,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	601,92	0,00	601,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	18.123,82	0,00	18.123,82	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	8.691,90	0,00	15.401,48	0,00	0,00
TOTAL:	21.662,31	100.466,67	0,00	122.128,98	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.662,31	434.309,76	0,00	122.128,98	0,00	333.843,09

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68