

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Novembro/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 | 6.753,38 | 6.753,38 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00 | 337.817,94 | 337.817,94 |
| TOTAL: | 0,00 | 344.571,32 | 344.571,32 |

| DEPÓSITOS | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT | 0,00 | 145.376,01 | 0,00 | 145.376,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 9.934,81 | 0,00 | 9.934,81 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 14.952,73 | 78.263,17 | 0,00 | 93.215,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES | 0,00 | 2.203,64 | 0,00 | 2.203,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO | 0,00 | 3.540,56 | 0,00 | 3.540,56 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | 3.870,00 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 2.221,60 | 0,00 | 2.221,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE | 0,00 | 1.429,60 | 0,00 | 1.429,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 81.971,53 | 0,00 | 81.971,53 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.709,58 | 38.365,82 | 0,00 | 45.075,40 | 0,00 | -0,00 |
| TOTAL: | 21.662,31 | 367.176,74 | 0,00 | 388.839,05 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 21.662,31 | 711.748,06 | 0,00 | 388.839,05 | 0,00 | 344.571,32 |

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68