

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/2020

## Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

<b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL</b>			
	Saldo Anterior	Inscrição	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	24.289,18	24.289,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	391.712,35	391.712,35
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>416.001,53</b>	<b>416.001,53</b>

<b>DEPÓSITOS</b>							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	131.735,25	0,00	131.735,25	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	9.634,68	0,00	9.634,68	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	70.130,38	0,00	85.083,11	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.879,82	0,00	1.879,82	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	3.367,82	0,00	3.367,82	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	3.569,00	0,00	3.569,00	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.017,32	0,00	2.017,32	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	73.716,03	0,00	73.716,03	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	34.241,09	0,00	40.950,67	0,00	-0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>21.662,31</b>	<b>330.291,39</b>	<b>0,00</b>	<b>351.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.662,31</b>	<b>746.292,92</b>	<b>0,00</b>	<b>351.953,70</b>	<b>0,00</b>	<b>416.001,53</b>	

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Interino  
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68