

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Setembro/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	13.765,16	13.765,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	426.003,25	426.003,25
TOTAL:	0,00	439.768,41	439.768,41

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	118.794,38	0,00	118.794,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	9.334,55	0,00	9.334,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	63.421,87	0,00	78.374,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.694,74	0,00	1.694,74	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	3.195,08	0,00	3.195,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	3.268,00	0,00	3.268,00	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.813,04	0,00	1.813,04	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	64.669,01	0,00	64.669,01	0,00	-0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	30.259,47	0,00	36.969,05	0,00	-0,00
TOTAL:	21.662,31	296.450,14	0,00	318.112,45	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	21.662,31	736.218,55	0,00	318.112,45	0,00	439.768,41

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68