

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Agosto à Agosto/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	17.768,94	311.907,96	329.676,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	443.006,10	-301.810,61	141.195,49
TOTAL:	460.775,04	10.097,35	470.872,39

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	13.201,13	0,00	13.201,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	593,42	0,00	593,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.433,69	0,00	7.433,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	32,59	0,00	32,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	172,30	0,00	172,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	204,28	0,00	204,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	8.100,01	0,00	8.100,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.981,62	0,00	3.981,62	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	34.020,04	0,00	34.020,04	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	460.775,04	44.117,39	0,00	34.020,04	0,00	470.872,39

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68