

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/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	6.753,38	-943,94	5.809,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	337.817,94	-319.745,80	18.072,14
TOTAL:	344.571,32	-320.689,74	23.881,58

DEPÓSITOS						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	39.678,53	0,00	26.265,58	0,00	13.412,95
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	300,13	0,00	300,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	22.715,98	0,00	14.124,40	0,00	8.591,58
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	479,82	0,00	479,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	192,92	0,00	192,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	645,00	0,00	322,50	0,00	322,50
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	408,56	0,00	204,28	0,00	204,28
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	671,72	0,00	671,72	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	15.617,99	0,00	7.580,91	0,00	8.037,08
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.913,08	0,00	7.788,35	0,00	4.124,73
TOTAL:	0,00	92.623,73	0,00	57.930,61	0,00	34.693,12
TOTAL GERAL:	344.571,32	-228.066,01	0,00	57.930,61	0,00	58.574,70

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68