

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Fevereiro à Fevereiro/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	30.913,22	-4.579,62	26.333,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	476.622,24	-126.779,66	349.842,58
TOTAL:	507.535,46	-131.359,28	376.176,18

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	13.305,21	0,00	13.305,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	6.088,20	0,00	588,20	0,00	5.500,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.261,95	0,00	7.261,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	449,48	0,00	449,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.494,81	0,00	494,81	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	451,50	0,00	451,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	5.377,26	0,00	5.377,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.107,75	2.897,30	0,00	8.005,05	0,00	0,00
TOTAL:	5.107,75	37.526,35	0,00	36.134,10	0,00	6.500,00
TOTAL GERAL:	512.643,21	-93.832,93	0,00	36.134,10	0,00	382.676,18

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68