

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Janeiro/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	30.913,22	30.913,22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	476.622,24	476.622,24
TOTAL:	0,00	507.535,46	507.535,46

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.854,38	0,00	12.854,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	882,30	0,00	882,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	14.952,73	7.350,37	0,00	22.303,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	494,16	0,00	494,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	430,00	0,00	430,00	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	5.812,89	0,00	5.812,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.709,58	2.897,30	0,00	4.499,13	0,00	5.107,75
TOTAL:	21.662,31	31.223,29	0,00	47.777,85	0,00	5.107,75
TOTAL GERAL:	21.662,31	538.758,75	0,00	47.777,85	0,00	512.643,21

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68