

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Julho à Julho/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	9.566,88	8.202,06	17.768,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	441.832,64	1.173,46	443.006,10
TOTAL:	451.399,52	9.375,52	460.775,04

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	13.695,61	0,00	13.695,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	294,10	0,00	294,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.305,68	0,00	7.305,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	153,76	0,00	153,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	169,45	0,00	169,45	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	200,64	0,00	200,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	7.285,22	0,00	7.285,22	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.032,31	0,00	4.032,31	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	33.437,77	0,00	33.437,77	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	451.399,52	42.813,29	0,00	33.437,77	0,00	460.775,04

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68