

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Junho à Junho/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	17.175,12	-7.608,24	9.566,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	451.096,15	-9.263,51	441.832,64
<b>TOTAL:</b>	<b>468.271,27</b>	<b>-16.871,75</b>	<b>451.399,52</b>

DEPÓSITOS						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.661,86	0,00	12.661,86	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	6.012,30	0,00	6.012,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	192,37	0,00	192,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	170,74	0,00	170,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	344,00	0,00	344,00	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	7.789,54	0,00	7.789,54	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.195,77	0,00	3.195,77	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>468.271,27</b>	<b>13.989,57</b>	<b>0,00</b>	<b>30.861,32</b>	<b>0,00</b>	<b>451.399,52</b>

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Interino  
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68