

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Maio à Maio/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	17.175,12	17.175,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	253.938,39	197.157,76	451.096,15
TOTAL:	253.938,39	214.332,88	468.271,27

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	5.949,78	0,00	5.949,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	173,74	0,00	173,74	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	176,17	0,00	176,17	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	7.757,90	0,00	7.757,90	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
TOTAL:	0,00	30.753,96	0,00	30.753,96	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	253.938,39	245.086,84	0,00	30.753,96	0,00	468.271,27

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68