

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Março à Março/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	26.333,60	-26.333,60	-0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	349.842,58	-15.999,49	333.843,09
TOTAL:	376.176,18	-42.333,09	333.843,09

DEPÓSITOS						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	13.348,89	0,00	13.348,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	5.500,00	294,10	0,00	5.794,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	7.242,51	0,00	7.242,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	174,45	0,00	174,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	1.000,00	173,97	0,00	1.173,97	0,00	0,00
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	6.933,67	0,00	6.933,67	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	2.897,30	0,00	2.897,30	0,00	0,00
TOTAL:	6.500,00	31.717,03	0,00	38.217,03	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	382.676,18	-10.616,06	0,00	38.217,03	0,00	333.843,09

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68