

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Novembro à Novembro/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	24.289,18	-17.535,80	6.753,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	391.712,35	-53.894,41	337.817,94
TOTAL:	416.001,53	-71.430,21	344.571,32

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	13.640,76	0,00	13.640,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	300,13	0,00	300,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	8.132,79	0,00	8.132,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	323,82	0,00	323,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	172,74	0,00	172,74	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	204,28	0,00	204,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	1.429,60	0,00	1.429,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	8.255,50	0,00	8.255,50	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.124,73	0,00	4.124,73	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	36.885,35	0,00	36.885,35	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	416.001,53	-34.544,86	0,00	36.885,35	0,00	344.571,32

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68