

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/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	13.765,16	10.524,02	24.289,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	426.003,25	-34.290,90	391.712,35
TOTAL:	439.768,41	-23.766,88	416.001,53

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.940,87	0,00	12.940,87	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	6.708,51	0,00	6.708,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	185,08	0,00	185,08	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
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9.047,02	0,00	9.047,02	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.981,62	0,00	3.981,62	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	33.841,25	0,00	33.841,25	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	439.768,41	10.074,37	0,00	33.841,25	0,00	416.001,53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68