

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	329.676,90	-315.911,74	13.765,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	141.195,49	284.807,76	426.003,25
TOTAL:	470.872,39	-31.103,98	439.768,41

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	12.911,31	0,00	12.911,31	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	185,17	0,00	185,17	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	8.944,37	0,00	8.944,37	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	33.709,13	0,00	33.709,13	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	470.872,39	2.605,15	0,00	33.709,13	0,00	439.768,41

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Interino
965.504.066-68

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68