

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Abril à Abril/2021

Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL

	Saldo Anterior	Inscrição	Sa
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	51.517,43	-35.643,19	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	141.191,86	147.308,52	2
TOTAL:	192.709,29	111.665,33	3

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Sa
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.596,27	10.672,05	0,00	10.596,27	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	300,13	0,00	300,13	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	6.368,08	6.590,68	0,00	6.368,08	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	209,44	0,00	209,44	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	176,55	0,00	176,55	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	62,70	74,25	0,00	62,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	196,58	196,58	0,00	196,58	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	508,75	172,32	0,00	681,07	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.018,36	7.360,78	0,00	6.018,36	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.622,59	5.797,60	0,00	6.622,59	0,00	
TOTAL:	30.760,33	31.937,38	0,00	31.618,77	0,00	:
TOTAL GERAL:	223.469,62	143.602,71	0,00	31.618,77	0,00	3:

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Ido Atual

15.874,24

88.500,38

04.374,62

aldo Atual

10.672,05

0,00

6.590,68

0,00

0,00

387,00

74,25

196,58

-0,00

7.360,78

5.797,60

31.078,94

35.453,56
