

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro 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	0,00	15.874,24	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	288.500,38	2
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.374,62</b>	<b>3</b>

**DEPÓSITOS**

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Sa
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	13.412,95	40.544,48	0,00	43.285,38	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.200,52	0,00	1.200,52	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	23.602,79	0,00	25.603,69	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	779,07	0,00	779,07	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	830,47	0,00	830,47	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	1.483,50	0,00	1.419,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	231,00	0,00	156,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	786,32	0,00	794,02	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	2.474,01	0,00	2.474,01	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	23.044,23	0,00	23.720,53	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	24.983,13	0,00	23.310,26	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>119.959,52</b>	<b>0,00</b>	<b>123.573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>:</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>424.334,14</b>	<b>0,00</b>	<b>123.573,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3:</b>

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**

---