

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/2021

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	0,00	45.016,36	45.016,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	171.891,59	171.891,59
TOTAL:	0,00	216.907,95	216.907,95

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	13.412,95	84.305,58	0,00	86.178,36	0,00	11.540,17	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.100,91	0,00	2.100,91	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	56.225,70	0,00	56.305,91	0,00	8.511,37	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.510,75	0,00	1.510,75	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.495,42	0,00	1.495,42	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	3.555,26	0,00	3.246,50	0,00	631,26	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	495,00	0,00	429,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	1.787,28	0,00	1.687,66	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	5.090,07	0,00	5.090,07	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	51.191,11	0,00	52.007,33	0,00	7.220,86	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	49.682,02	0,00	47.665,47	0,00	6.141,28	
TOTAL:	34.693,12	257.439,10	0,00	257.717,38	0,00	34.414,84	
TOTAL GERAL:	34.693,12	474.347,05	0,00	257.717,38	0,00	251.322,79	

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72