

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Fevereiro/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	50.705,28	50.705,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	83.484,38	83.484,38
TOTAL:	0,00	134.189,66	134.189,66

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	13.412,95	19.266,05	0,00	22.326,26	0,00	10.352,74
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	600,26	0,00	600,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	10.644,03	0,00	13.324,05	0,00	5.911,56
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	377,59	0,00	377,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	458,38	0,00	458,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	709,50	0,00	645,00	0,00	387,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	94,05	0,00	31,35	0,00	62,70
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	393,16	0,00	400,86	0,00	196,58
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	1.284,19	0,00	1.284,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	9.665,09	0,00	12.116,93	0,00	5.585,24
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	12.562,94	0,00	10.283,64	0,00	6.404,03
TOTAL:	34.693,12	56.055,24	0,00	61.848,51	0,00	28.899,85
TOTAL GERAL:	34.693,12	190.244,90	0,00	61.848,51	0,00	163.089,51

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72