

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	57.031,61				57.031,61	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	206.924,37				206.924,37	
		TOTAL:	0,00	263.955,98			263.955,98	
DEPÓSITOS								
		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS - CLT	13.412,95	72.954,28	0,00	75.844,34	0,00	10.522,89	
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	47.714,33	0,00	48.010,62	0,00	8.295,29	
2.1.8.8.1.01.04.03	IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.398,25	0,00	1.398,25	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01	I.S.S. RETIDO	0,00	1.362,70	0,00	1.362,70	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07	UNIODONTO UBERABA	322,50	2.924,00	0,00	2.666,00	0,00	580,50	
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	429,00	0,00	363,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	1.483,38	0,00	1.383,76	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	5.210,08	0,00	4.496,06	0,00	714,02	
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	43.970,25	0,00	43.947,38	0,00	8.059,95	
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	43.540,74	0,00	41.524,19	0,00	6.141,28	
		TOTAL:	34.693,12	223.087,92	0,00	223.097,21	0,00	34.683,83
		TOTAL GERAL:	34.693,12	487.043,90	0,00	223.097,21	0,00	298.639,81

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72