

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/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	50.665,32				50.665,32	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	181.233,31				181.233,31	
TOTAL:	0,00	231.898,63				231.898,63	
DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	13.412,95	62.620,26	0,00	64.995,32	0,00	11.037,89	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.800,78	0,00	1.800,78	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	39.419,04	0,00	39.378,72	0,00	8.631,90	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.163,31	0,00	1.163,31	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.197,76	0,00	1.183,57	0,00	14,19	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	2.343,50	0,00	2.666,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	363,00	0,00	297,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	1.179,48	0,00	1.187,18	0,00	196,58	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	4.616,07	0,00	3.902,05	0,00	714,02	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	35.910,30	0,00	38.183,28	0,00	5.764,10	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	37.399,46	0,00	35.356,84	0,00	6.167,35	
TOTAL:	34.693,12	188.012,96	0,00	190.114,05	0,00	32.592,03	
TOTAL GERAL:	34.693,12	419.911,59	0,00	190.114,05	0,00	264.490,66	

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72