

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/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	47.127,27	47.127,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	220.861,70	220.861,70
TOTAL:	0,00	267.988,97	267.988,97

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	13.412,95	51.393,50	0,00	53.957,43	0,00	10.849,02
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.500,65	0,00	1.500,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	30.787,14	0,00	32.194,37	0,00	7.184,35
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	970,47	0,00	970,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.007,02	0,00	1.007,02	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	1.870,50	0,00	1.806,00	0,00	387,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	297,00	0,00	231,00	0,00	66,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	982,90	0,00	990,60	0,00	196,58
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	3.188,03	0,00	3.188,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	30.146,20	0,00	31.081,31	0,00	7.101,97
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	31.232,11	0,00	29.107,86	0,00	6.248,98
TOTAL:	34.693,12	153.375,52	0,00	156.034,74	0,00	32.033,90

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/2021**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

TOTAL GERAL:	34.693,12	421.364,49	0,00	156.034,74	0,00	300.022,87
---------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72