

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

## Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

| <b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL</b>                  |                |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Saldo Anterior | Inscrição         | Saldo Atual       |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE     | 0,00           | 51.517,43         | 51.517,43         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 0,00           | 141.191,86        | 141.191,86        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>    | <b>192.709,29</b> | <b>192.709,29</b> |

| <b>DEPÓSITOS</b>   |                  |                   |                  |                  |              |                   |  |
|--|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|--|
|  | Saldo Anterior   | Inscrição         | Restabelecimento | Baixa            | Cancelamento | Saldo Atual       |  |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT  | 13.412,95        | 29.872,43         | 0,00             | 32.689,11        | 0,00         | 10.596,27         |  |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO   | 0,00             | 900,39            | 0,00             | 900,39           | 0,00         | 0,00              |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES                                  | 8.591,58         | 17.012,11         | 0,00             | 19.235,61        | 0,00         | 6.368,08          |  |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES                                    | 0,00             | 569,63            | 0,00             | 569,63           | 0,00         | 0,00              |  |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO   | 0,00             | 653,92            | 0,00             | 653,92           | 0,00         | -0,00             |  |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA   | 322,50           | 1.096,50          | 0,00             | 1.032,00         | 0,00         | 387,00            |  |
| 2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  | 0,00             | 156,75            | 0,00             | 94,05            | 0,00         | 62,70             |  |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO                       | 204,28           | 589,74            | 0,00             | 597,44           | 0,00         | 196,58            |  |
| 2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE  | 0,00             | 2.301,69          | 0,00             | 1.792,94         | 0,00         | 508,75            |  |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES   | 8.037,08         | 15.683,45         | 0,00             | 17.702,17        | 0,00         | 6.018,36          |  |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.124,73         | 19.185,53         | 0,00             | 16.687,67        | 0,00         | 6.622,59          |  |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>34.693,12</b> | <b>88.022,14</b>  | <b>0,00</b>      | <b>91.954,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>30.760,33</b>  |  |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  | <b>34.693,12</b> | <b>280.731,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>91.954,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>223.469,62</b> |  |

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72