

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Novembro/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	47.212,99	47.212,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	318.252,52	318.252,52
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>365.465,51</b>	<b>365.465,51</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	115.880,17	0,00	119.180,96	0,00	10.112,16	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.157,71	0,00	2.157,71	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	83.356,80	0,00	82.261,10	0,00	9.687,28	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	2.062,00	0,00	2.051,48	0,00	10,52	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	2.090,77	0,00	2.090,77	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	5.542,56	0,00	5.210,42	0,00	654,64	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	693,00	0,00	627,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	2.266,00	0,00	2.166,38	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	7.466,11	0,00	6.872,10	0,00	594,01	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	75.071,83	0,00	75.201,41	0,00	7.907,50	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	66.169,82	0,00	65.418,69	0,00	4.875,86	
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	0,00	711,22	0,00	344,52	0,00	366,70	
<b>TOTAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>363.467,99</b>	<b>0,00</b>	<b>363.582,54</b>	<b>0,00</b>	<b>34.578,57</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>728.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>363.582,54</b>	<b>0,00</b>	<b>400.044,08</b>	

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
00000000000

Márcio Antonangelo  
Diretor Depto Planejamento  
69700265668