

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/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	30.257,58	30.257,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	185.244,32	185.244,32
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>215.501,90</b>	<b>215.501,90</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	105.783,17	0,00	108.817,60	0,00	10.378,52	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.119,39	0,00	2.119,39	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	73.692,98	0,00	72.135,15	0,00	10.149,41	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.861,28	0,00	1.775,97	0,00	85,31	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.914,45	0,00	1.914,45	0,00	-0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	4.911,30	0,00	4.579,16	0,00	654,64	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	627,00	0,00	561,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	2.178,59	0,00	2.078,97	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	6.278,09	0,00	6.278,09	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	67.164,33	0,00	67.164,59	0,00	8.036,82	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	61.293,96	0,00	60.542,83	0,00	4.875,86	
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	344,52	
<b>TOTAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>328.169,06</b>	<b>0,00</b>	<b>327.967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>34.894,98</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>543.670,96</b>	<b>0,00</b>	<b>327.967,20</b>	<b>0,00</b>	<b>250.396,88</b>	

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
00000000000

Márcio Antonangelo  
Diretor Depto Planejamento  
69700265668