

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Setembro/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	48.490,84				48.490,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	155.637,32				155.637,32
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>204.128,16</b>				<b>204.128,16</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	95.593,52	0,00	97.529,66	0,00	11.476,81
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.100,91	0,00	2.100,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.591,58	63.567,03	0,00	64.817,28	0,00	7.341,33
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.669,99	0,00	1.622,52	0,00	47,47
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	1.614,56	0,00	1.593,52	0,00	21,04
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	322,50	4.280,04	0,00	4.579,16	0,00	23,38
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	561,00	0,00	495,00	0,00	66,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	2.091,18	0,00	1.991,56	0,00	303,90
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	5.684,08	0,00	5.684,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	59.127,51	0,00	67.164,59	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	56.418,10	0,00	58.069,73	0,00	2.473,10
<b>TOTAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>292.707,92</b>	<b>0,00</b>	<b>305.648,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21.753,03</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>496.836,08</b>	<b>0,00</b>	<b>305.648,01</b>	<b>0,00</b>	<b>225.881,19</b>

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72