

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Agosto à Agosto/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 | 57.031,61 | -12.015,25 | 45.016,36 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 206.924,37 | -35.032,78 | 171.891,59 |
| TOTAL: | 263.955,98 | -47.048,03 | 216.907,95 |

DEPÓSITOS

| | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT | 10.522,89 | 11.351,30 | 0,00 | 10.334,02 | 0,00 | 11.540,17 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 8.295,29 | 8.511,37 | 0,00 | 8.295,29 | 0,00 | 8.511,37 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 132,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA | 580,50 | 631,26 | 0,00 | 580,50 | 0,00 | 631,26 |
| 2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO | 303,90 | 303,90 | 0,00 | 303,90 | 0,00 | 303,90 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE | 714,02 | -120,01 | 0,00 | 594,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 8.059,95 | 7.220,86 | 0,00 | 8.059,95 | 0,00 | 7.220,86 |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 6.141,28 | 6.141,28 | 0,00 | 6.141,28 | 0,00 | 6.141,28 |
| TOTAL: | 34.683,83 | 34.351,18 | 0,00 | 34.620,17 | 0,00 | 34.414,84 |
| TOTAL GERAL: | 298.639,81 | -12.696,85 | 0,00 | 34.620,17 | 0,00 | 251.322,79 |

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72