

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Fevereiro à Fevereiro/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	47.026,10	3.679,18	50.705,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	303.057,73	-219.573,35	83.484,38
<b>TOTAL:</b>	<b>350.083,83</b>	<b>-215.894,17</b>	<b>134.189,66</b>

<b>DEPÓSITOS</b>						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	19.046,91	0,00	8.694,17	0,00	10.352,74
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	300,13	0,00	300,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	10.626,61	0,00	4.715,05	0,00	5.911,56
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	189,12	0,00	189,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	229,19	0,00	229,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	709,50	0,00	322,50	0,00	387,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	94,05	0,00	31,35	0,00	62,70
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	393,16	0,00	196,58	0,00	196,58
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	681,07	0,00	681,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	9.665,09	0,00	4.079,85	0,00	5.585,24
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	12.562,94	0,00	6.158,91	0,00	6.404,03
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.497,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>28.899,85</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>350.083,83</b>	<b>-161.396,40</b>	<b>0,00</b>	<b>25.597,92</b>	<b>0,00</b>	<b>163.089,51</b>

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72