

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Janeiro/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	47.026,10	47.026,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	303.057,73	303.057,73
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>350.083,83</b>	<b>350.083,83</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	219,14	0,00	13.632,09	0,00	0,00	
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	8.591,58	17,42	0,00	8.609,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	188,47	0,00	188,47	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	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	204,28	0,00	0,00	204,28	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	603,12	0,00	603,12	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.037,08	0,00	0,00	8.037,08	0,00	0,00	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.124,73	0,00	0,00	4.124,73	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>1.557,47</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>34.693,12</b>	<b>351.641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.250,59</b>	<b>0,00</b>	<b>350.083,83</b>	

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72