

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Julho à Julho/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	50.665,32	6.366,29	57.031,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	181.233,31	25.691,06	206.924,37
<b>TOTAL:</b>	<b>231.898,63</b>	<b>32.057,35</b>	<b>263.955,98</b>

<b>DEPÓSITOS</b>							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	11.037,89	10.334,02	0,00	10.849,02	0,00	10.522,89	
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	8.631,90	8.295,29	0,00	8.631,90	0,00	8.295,29	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	234,94	0,00	234,94	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	14,19	164,94	0,00	179,13	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50	
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	196,58	303,90	0,00	196,58	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	714,02	594,01	0,00	594,01	0,00	714,02	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.764,10	8.059,95	0,00	5.764,10	0,00	8.059,95	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.167,35	6.141,28	0,00	6.167,35	0,00	6.141,28	
<b>TOTAL:</b>	<b>32.592,03</b>	<b>35.074,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>34.683,83</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>264.490,66</b>	<b>67.132,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.983,16</b>	<b>0,00</b>	<b>298.639,81</b>	

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72