

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Junho à Junho/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	47.127,27	3.538,05	50.665,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	220.861,70	-39.628,39	181.233,31
<b>TOTAL:</b>	<b>267.988,97</b>	<b>-36.090,34</b>	<b>231.898,63</b>

<b>DEPÓSITOS</b>							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.849,02	11.226,76	0,00	11.037,89	0,00	11.037,89	
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	7.184,35	8.631,90	0,00	7.184,35	0,00	8.631,90	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	192,84	0,00	192,84	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	190,74	0,00	176,55	0,00	14,19	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	387,00	473,00	0,00	860,00	0,00	0,00	
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	196,58	0,00	196,58	0,00	196,58	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	1.428,04	0,00	714,02	0,00	714,02	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.101,97	5.764,10	0,00	7.101,97	0,00	5.764,10	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.248,98	6.167,35	0,00	6.248,98	0,00	6.167,35	
<b>TOTAL:</b>	<b>32.033,90</b>	<b>34.637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>34.079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>32.592,03</b>	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>300.022,87</b>	<b>-1.452,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.079,31</b>	<b>0,00</b>	<b>264.490,66</b>	

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72