

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Maio à Maio/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	15.874,24	31.253,03	47.127,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	288.500,38	-67.638,68	220.861,70
TOTAL:	304.374,62	-36.385,65	267.988,97

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.672,05	10.849,02	0,00	10.672,05	0,00	10.849,02
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	6.590,68	7.184,35	0,00	6.590,68	0,00	7.184,35
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	191,40	0,00	191,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	176,55	0,00	176,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	74,25	66,00	0,00	74,25	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	714,02	0,00	714,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.360,78	7.101,97	0,00	7.360,78	0,00	7.101,97
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.797,60	6.248,98	0,00	5.797,60	0,00	6.248,98
TOTAL:	31.078,94	33.416,00	0,00	32.461,04	0,00	32.033,90

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Maio à Maio/2021**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

TOTAL GERAL:	335.453,56	-2.969,65	0,00	32.461,04	0,00	300.022,87
---------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72