

## 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        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>304.374,62</b> | <b>-36.385,65</b> | <b>267.988,97</b> |

**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         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>31.078,94</b> | <b>33.416,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>32.461,04</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.033,90</b> |

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

---

|                     |                   |                  |             |                  |             |                   |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>335.453,56</b> | <b>-2.969,65</b> | <b>0,00</b> | <b>32.461,04</b> | <b>0,00</b> | <b>300.022,87</b> |
|---------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|

---

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior  
Presidente  
434.028.446-72