

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Março à Março/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	50.705,28	812,15	51.517,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	83.484,38	57.707,48	141.191,86
TOTAL:	134.189,66	58.519,63	192.709,29

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.352,74	10.606,38	0,00	10.362,85	0,00	10.596,27
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	5.911,56	6.368,08	0,00	5.911,56	0,00	6.368,08
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	192,04	0,00	192,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	195,54	0,00	195,54	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	62,70	62,70	0,00	62,70	0,00	62,70
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	1.017,50	0,00	508,75	0,00	508,75
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.585,24	6.018,36	0,00	5.585,24	0,00	6.018,36
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.404,03	6.622,59	0,00	6.404,03	0,00	6.622,59
TOTAL:	28.899,85	31.966,90	0,00	30.106,42	0,00	30.760,33
TOTAL GERAL:	163.089,51	90.486,53	0,00	30.106,42	0,00	223.469,62

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72