

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Novembro à Novembro/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	30.257,58	16.955,41	47.212,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	185.244,32	133.008,20	318.252,52
<b>TOTAL:</b>	<b>215.501,90</b>	<b>149.963,61</b>	<b>365.465,51</b>

<b>DEPÓSITOS</b>						
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.378,52	10.097,00	0,00	10.363,36	0,00	10.112,16
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	38,32	0,00	38,32	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	10.149,41	9.663,82	0,00	10.125,95	0,00	9.687,28
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	85,31	200,72	0,00	275,51	0,00	10,52
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	176,32	0,00	176,32	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	631,26	0,00	631,26	0,00	654,64
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	303,90	87,41	0,00	87,41	0,00	303,90
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	1.188,02	0,00	594,01	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.036,82	7.907,50	0,00	8.036,82	0,00	7.907,50
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	4.875,86	0,00	4.875,86	0,00	4.875,86
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	344,52	366,70	0,00	344,52	0,00	366,70
<b>TOTAL:</b>	<b>34.894,98</b>	<b>35.298,93</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>34.578,57</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>250.396,88</b>	<b>185.262,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.615,34</b>	<b>0,00</b>	<b>400.044,08</b>

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
00000000000

Márcio Antonangelo  
Diretor Depto Planejamento  
69700265668