

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	45.016,36	3.474,48	48.490,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	171.891,59	-16.254,27	155.637,32
TOTAL:	216.907,95	-12.779,79	204.128,16

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	11.540,17	11.287,94	0,00	11.351,30	0,00	11.476,81
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	8.511,37	7.341,33	0,00	8.511,37	0,00	7.341,33
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	159,24	0,00	111,77	0,00	47,47
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	119,14	0,00	98,10	0,00	21,04
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	631,26	724,78	0,00	1.332,66	0,00	23,38
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	303,90	0,00	303,90	0,00	303,90
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	594,01	0,00	594,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.220,86	7.936,40	0,00	15.157,26	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.141,28	6.736,08	0,00	10.404,26	0,00	2.473,10
TOTAL:	34.414,84	35.268,82	0,00	47.930,63	0,00	21.753,03
TOTAL GERAL:	251.322,79	22.489,03	0,00	47.930,63	0,00	225.881,19

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72

Edgard Silva Júnior
Presidente
434.028.446-72