

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/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	47.212,99	30.354,03	77.567,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	318.252,52	-177.865,87	140.386,65
<b>TOTAL:</b>	<b>365.465,51</b>	<b>-147.511,84</b>	<b>217.953,67</b>

**DEPÓSITOS**

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.112,16	19.786,62	0,00	19.486,03	0,00	10.412,75
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	360,15	0,00	360,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.687,28	13.601,89	0,00	13.363,82	0,00	9.925,35
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	10,52	279,78	0,00	279,78	0,00	10,52
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	491,28	0,00	491,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	654,64	0,00	654,64	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	303,90	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	507,85	0,00	507,85	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.04 RESTITUIÇÕES DE RETENÇÕES INDEVIDAS	0,00	216,49	0,00	216,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.907,50	8.619,50	0,00	7.907,50	0,00	8.619,50
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	8.982,82	0,00	8.982,82	0,00	4.875,86
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	458,37	0,00	458,37	0,00	366,70
<b>TOTAL:</b>	<b>34.578,57</b>	<b>54.112,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>35.612,74</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>400.044,08</b>	<b>-93.399,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>253.566,41</b>

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
60667521688

Guilherme Cecílio Resende  
Diretor Depto Planejamento  
92793274615