

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/2022

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 | | 0,00 | 116.505,27 | | | | 116.505,27 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | | 0,00 | 233.143,63 | | | | 233.143,63 |
| | TOTAL: | 0,00 | 349.648,90 | | | | 349.648,90 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | |
| | | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 | INSS - CLT | 10.412,75 | 0,00 | 0,00 | 10.412,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 276,35 | 0,00 | 276,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 | IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 9.925,35 | 0,00 | 0,00 | 9.925,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.02 | IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES | 0,00 | 81,62 | 0,00 | 81,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.03 | IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES | 10,52 | 38,86 | 0,00 | 49,38 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.01 | I.S.S. RETIDO | 0,00 | 540,24 | 0,00 | 540,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.07 | UNIODONTO UBERABA | 654,64 | 3.857,70 | 0,00 | 4.021,36 | 0,00 | 490,98 |
| 2.1.8.8.1.01.13.10 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 66,00 | 509,04 | 0,00 | 490,20 | 0,00 | 84,84 |
| 2.1.8.8.1.01.14.13 | CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO | 87,41 | 437,05 | 0,00 | 524,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.01 | VALE TRANSPORTE - TRANSUBE | 594,01 | 3.881,10 | 0,00 | 4.475,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.90 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 8.619,50 | 44.814,19 | 0,00 | 45.749,15 | 0,00 | 7.684,54 |
| 2.1.8.8.2.01.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 4.875,86 | 37.162,04 | 0,00 | 34.370,88 | 0,00 | 7.667,02 |
| 2.1.8.8.2.01.01.02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO | 366,70 | 2.732,02 | 0,00 | 2.626,52 | 0,00 | 472,20 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00 | ISS | 0,00 | 2.345,39 | 0,00 | 2.345,39 | 0,00 | -0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02.01 | INSS - CLT | 0,00 | 67.582,29 | 0,00 | 56.905,19 | 0,00 | 10.677,10 |
| 2.1.8.8.3.01.02.02 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 3.981,15 | 0,00 | 3.981,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04.01 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES | 0,00 | 79.806,07 | 0,00 | 67.352,10 | 0,00 | 12.453,97 |

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/2022**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

| DEPÓSITOS | | Saldo Anterior | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 2.436,40 | 0,00 | 2.436,40 | 0,00 | -0,00 |
| TOTAL: | | 35.612,74 | 250.481,51 | 0,00 | 246.563,60 | 0,00 | 39.530,65 |
| TOTAL GERAL: | | 35.612,74 | 600.130,41 | 0,00 | 246.563,60 | 0,00 | 389.179,55 |

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615