

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Janeiro/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	56.147,63	56.147,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	423.973,33	423.973,33
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>480.120,96</b>	<b>480.120,96</b>

## 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	10.223,88	0,00	188,87
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	0,00	0,00	9.925,35
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	81,62	0,00	0,00	0,00	81,62
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	10,52	38,86	0,00	0,00	0,00	49,38
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	23,38	0,00	654,64	0,00	23,38
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	0,00	0,00	87,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	0,00	0,00	594,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	411,51	0,00	8.619,50	0,00	411,51
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	0,00	0,00	4.875,86	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	0,00	0,00	366,70	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>35.612,74</b>	<b>1.371,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.680,11</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>35.612,74</b>	<b>481.492,92</b>	<b>0,00</b>	<b>26.304,59</b>	<b>0,00</b>	<b>490.801,07</b>

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
00000000000000000000

Guilherme Cecílio Resende  
Diretor Depto Planejamento  
92793274615