

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Junho 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	96.127,46	20.377,81	116.505,27
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	307.027,85	-73.884,22	233.143,63
<b>TOTAL:</b>	<b>403.155,31</b>	<b>-53.506,41</b>	<b>349.648,90</b>

**DEPÓSITOS**

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	467,60	818,30	0,00	794,92	0,00	490,98
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	84,84	84,84	0,00	84,84	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	87,41	0,00	87,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	752,53	0,00	752,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.403,25	7.684,54	0,00	7.403,25	0,00	7.684,54
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.524,77	7.667,02	0,00	6.524,77	0,00	7.667,02
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	472,20	472,20	0,00	472,20	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	755,26	0,00	755,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	11.277,47	11.173,75	0,00	11.774,12	0,00	10.677,10
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	694,73	0,00	694,73	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	12.314,16	12.461,09	0,00	12.321,28	0,00	12.453,97
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	164,74	364,01	0,00	528,75	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>38.709,03</b>	<b>43.015,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42.194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,65</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>441.864,34</b>	<b>-10.490,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42.194,06</b>	<b>0,00</b>	<b>389.179,55</b>

Sandra Maria do Nascimento  
Moreira  
Presidente  
00000000000

Rodrigo Dresch  
Diretor Depto Planejamento  
71913173615