

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/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	136.587,95				136.587,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00	298.681,03				298.681,03
	TOTAL:	0,00	435.268,98				435.268,98
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	4.979,94	0,00	5.026,70	0,00	607,88
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	678,72	0,00	659,88	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	5.386,16	0,00	5.227,64	0,00	752,53
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	59.033,47	0,00	60.332,28	0,00	7.320,69
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	53.221,10	0,00	49.842,27	0,00	8.254,69
2.1.8.8.2.01.01.02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	3.676,42	0,00	3.570,92	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	3.186,05	0,00	3.186,05	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01	INSS - CLT	0,00	91.869,77	0,00	79.147,08	0,00	12.722,69
2.1.8.8.3.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	4.920,16	0,00	4.920,16	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	103.510,68	0,00	92.360,38	0,00	11.150,30

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/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	3.146,01	0,00	3.146,01	0,00	0,00
TOTAL:		35.612,74	334.982,60	0,00	329.229,52	0,00	41.365,82
TOTAL GERAL:		35.612,74	770.251,58	0,00	329.229,52	0,00	476.634,80

Guilherme Cecilio Resende
Presidente Interino
92793274615

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615