

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	73.276,72	73.276,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	297.487,11	297.487,11
TOTAL:	0,00	370.763,83	370.763,83

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	4.372,06	0,00	4.512,34	0,00	514,36
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	593,88	0,00	575,04	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	4.633,63	0,00	5.227,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	51.311,79	0,00	53.433,69	0,00	6.497,60
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	44.966,41	0,00	42.037,90	0,00	7.804,37
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	3.204,22	0,00	3.098,72	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	2.978,27	0,00	2.978,27	0,00	-0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	79.176,05	0,00	67.671,57	0,00	11.504,48
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	4.579,68	0,00	4.239,20	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	92.360,38	0,00	79.806,07	0,00	12.554,31

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	2.832,93	0,00	2.740,07	0,00	92,86
TOTAL:		35.612,74	292.383,42	0,00	288.130,66	0,00	39.865,50
TOTAL GERAL:		35.612,74	663.147,25	0,00	288.130,66	0,00	410.629,33

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
00000000000

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615