

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Agosto 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	73.276,72	63.311,23	136.587,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	297.487,11	1.193,92	298.681,03
TOTAL:	370.763,83	64.505,15	435.268,98

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	514,36	607,88	0,00	514,36	0,00	607,88	
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	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	752,53	0,00	0,00	0,00	752,53	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.497,60	7.721,68	0,00	6.898,59	0,00	7.320,69	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.804,37	8.254,69	0,00	7.804,37	0,00	8.254,69	
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	207,78	0,00	207,78	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	11.504,48	12.693,72	0,00	11.475,51	0,00	12.722,69	
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	340,48	340,48	0,00	680,96	0,00	0,00	
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	12.554,31	11.150,30	0,00	12.554,31	0,00	11.150,30	
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,86	313,08	0,00	405,94	0,00	0,00	
TOTAL:	39.865,50	42.599,18	0,00	41.098,86	0,00	41.365,82	
TOTAL GERAL:	410.629,33	107.104,33	0,00	41.098,86	0,00	476.634,80	

Guilherme Cecílio Resende
Presidente Interino
92793274615

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615