

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Julho 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	116.505,27	-43.228,55	73.276,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	233.143,63	64.343,48	297.487,11
TOTAL:	349.648,90	21.114,93	370.763,83

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	490,98	514,36	0,00	490,98	0,00	514,36
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	752,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.684,54	6.497,60	0,00	7.684,54	0,00	6.497,60
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.667,02	7.804,37	0,00	7.667,02	0,00	7.804,37
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	632,88	0,00	632,88	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	10.677,10	11.593,76	0,00	10.766,38	0,00	11.504,48
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	598,53	0,00	258,05	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	12.453,97	12.554,31	0,00	12.453,97	0,00	12.554,31
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	396,53	0,00	303,67	0,00	92,86
TOTAL:	39.530,65	41.901,91	0,00	41.567,06	0,00	39.865,50
TOTAL GERAL:	389.179,55	63.016,84	0,00	41.567,06	0,00	410.629,33

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615