

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Março à Março/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	98.146,95	12.403,48	110.550,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	133.520,99	108.126,90	241.647,89
TOTAL:	231.667,94	120.530,38	352.198,32

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	561,12	0,00	654,64	0,00	561,12	
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	87,41	87,41	0,00	87,41	0,00	87,41	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	594,01	0,00	594,01	0,00	594,01	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.043,35	6.964,22	0,00	8.043,35	0,00	6.964,22	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.225,78	5.225,78	0,00	5.225,78	0,00	5.225,78	
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	421,61	421,61	0,00	421,61	0,00	421,61	
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	948,56	0,00	948,56	0,00	-0,00	
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	10.849,33	10.605,10	0,00	10.660,46	0,00	10.793,97	
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	10.155,79	9.958,57	0,00	10.121,81	0,00	9.992,55	
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	67,96	353,81	0,00	346,98	0,00	74,79	

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Março à Março/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	67,96	353,81	0,00	346,98	0,00	74,79
TOTAL:		36.184,72	35.805,03	0,00	37.189,45	0,00	34.800,30
TOTAL GERAL:		267.852,66	156.335,41	0,00	37.189,45	0,00	386.998,62

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615