

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	136.587,95	63.375,98	199.963,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	298.681,03	103.734,21	402.415,24
TOTAL:	435.268,98	167.110,19	602.379,17

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	607,88	654,64	0,00	607,88	0,00	654,64
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	752,53	752,53	0,00	752,53	0,00	752,53
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.320,69	7.017,55	0,00	7.320,69	0,00	7.017,55
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.254,69	8.254,69	0,00	8.254,69	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	203,05	0,00	197,85	0,00	5,20
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	12.722,69	12.630,71	0,00	12.722,69	0,00	12.630,71
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	11.150,30	11.368,16	0,00	11.150,30	0,00	11.368,16
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	376,07	0,00	283,21	0,00	92,86
TOTAL:	41.365,82	42.154,92	0,00	41.846,88	0,00	41.673,86
TOTAL GERAL:	476.634,80	209.265,11	0,00	41.846,88	0,00	644.053,03

Guilherme Cecílio Resende
Presidente Interino
92793274615

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615