

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/2021

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	48.490,84	-18.233,26	30.257,58
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	155.637,32	29.607,00	185.244,32
TOTAL:	204.128,16	11.373,74	215.501,90

DEPÓSITOS							
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	11.476,81	10.189,65	0,00	11.287,94	0,00	10.378,52	
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	18,48	0,00	18,48	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	7.341,33	10.125,95	0,00	7.317,87	0,00	10.149,41	
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	47,47	191,29	0,00	153,45	0,00	85,31	
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	21,04	299,89	0,00	320,93	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	23,38	631,26	0,00	0,00	0,00	654,64	
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	303,90	87,41	0,00	87,41	0,00	303,90	
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	594,01	0,00	594,01	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	8.036,82	0,00	0,00	0,00	8.036,82	
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.473,10	4.875,86	0,00	2.473,10	0,00	4.875,86	
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	0,00	344,52	0,00	0,00	0,00	344,52	
TOTAL:	21.753,03	35.461,14	0,00	22.319,19	0,00	34.894,98	
TOTAL GERAL:	225.881,19	46.834,88	0,00	22.319,19	0,00	250.396,88	

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente
69700265668

Márcio Antonangelo
Diretor Depto Planejamento
69700265668