

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/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	0,00	170.744,62	170.744,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	257.326,90	257.326,90
TOTAL:	0,00	428.071,52	428.071,52

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.01 INSS - CLT	10.412,75	0,00	0,00	10.412,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	276,35	0,00	276,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.925,35	0,00	0,00	9.925,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02 IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	81,62	0,00	81,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03 IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	10,52	38,86	0,00	49,38	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.08.01 I.S.S. RETIDO	0,00	540,24	0,00	540,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	6.289,22	0,00	6.289,22	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	860,52	0,00	829,56	0,00	96,96
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	474,18	0,00	524,46	0,00	37,13
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	6.891,22	0,00	7.485,23	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	71.836,80	0,00	74.670,52	0,00	5.785,78
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	70.302,56	0,00	66.351,65	0,00	8.826,77
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	4.620,82	0,00	4.515,32	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	3.591,85	0,00	3.591,85	0,00	-0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	117.347,13	0,00	104.771,78	0,00	12.575,35
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.613,32	0,00	5.272,84	0,00	340,48

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/2022**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

DEPÓSITOS							
		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	125.364,93	0,00	114.902,05	0,00	10.462,88
2.1.8.8.3.01.04.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.945,48	0,00	3.852,62	0,00	92,86
TOTAL:		35.612,74	418.075,10	0,00	414.342,79	0,00	39.345,05
TOTAL GERAL:		35.612,74	846.146,62	0,00	414.342,79	0,00	467.416,57

Guilherme Cecílio Resende
Presidente Interino
92793274615

Luis Guilherme Gomes Orellna
Hurtado
Diretor Depto Planejamento
0112129825