

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro 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	0,00	199.963,93	199.963,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	402.415,24	402.415,24
TOTAL:	0,00	602.379,17	602.379,17

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	5.634,58	0,00	5.634,58	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	763,56	0,00	744,72	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	437,05	0,00	524,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	6.138,69	0,00	5.980,17	0,00	752,53
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	66.051,02	0,00	67.652,97	0,00	7.017,55
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	61.475,79	0,00	58.096,96	0,00	8.254,69
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	4.148,62	0,00	4.043,12	0,00	472,20
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	3.389,10	0,00	3.383,90	0,00	5,20
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	104.500,48	0,00	91.869,77	0,00	12.630,71
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.260,64	0,00	4.920,16	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	0,00	114.878,84	0,00	103.510,68	0,00	11.368,16

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Setembro/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	0,00	3.522,08	0,00	3.429,22	0,00	92,86
TOTAL:		35.612,74	377.137,52	0,00	371.076,40	0,00	41.673,86
TOTAL GERAL:		35.612,74	979.516,69	0,00	371.076,40	0,00	644.053,03

Guilherme Cecílio Resende
Presidente Interino
92793274615

Rodrigo Dresch
Diretor Depto Planejamento
71913173615