

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Fevereiro à Fevereiro/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		56.147,63	41.999,32				98.146,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE		423.973,33	-290.452,34				133.520,99
	TOTAL:	480.120,96	-248.453,02				231.667,94
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
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	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	23,38	1.285,90	0,00	654,64	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	169,68	0,00	84,84	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13	CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	174,82	0,00	87,41	0,00	87,41
2.1.8.8.1.01.16.01	VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	1.188,02	0,00	594,01	0,00	594,01
2.1.8.8.1.01.99.90	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	411,51	15.585,25	0,00	7.953,41	0,00	8.043,35
2.1.8.8.2.01.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	11.286,39	0,00	6.060,61	0,00	5.225,78
2.1.8.8.2.01.01.02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	0,00	843,22	0,00	421,61	0,00	421,61
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	0,00	75,44	0,00	75,44	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01	INSS - CLT	188,87	20.782,88	0,00	10.122,42	0,00	10.849,33
2.1.8.8.3.01.02.02	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	9.925,35	20.087,43	0,00	19.856,99	0,00	10.155,79

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Fevereiro à Fevereiro/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	131,00	255,70	0,00	318,74	0,00	67,96
TOTAL:		10.680,11	71.747,33	0,00	46.242,72	0,00	36.184,72
TOTAL GERAL:		490.801,07	-176.705,69	0,00	46.242,72	0,00	267.852,66

Sandra Maria do Nascimento
Moreira
Presidente

Guilherme Cecílio Resende
Diretor Depto Planejamento
92793274615