

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro 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	199.963,93	-29.219,31	170.744,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	402.415,24	-145.088,34	257.326,90
TOTAL:	602.379,17	-174.307,65	428.071,52

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	654,64	0,00	654,64	0,00	654,64
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	84,84	96,96	0,00	84,84	0,00	96,96
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	37,13
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	752,53	752,53	0,00	1.505,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.017,55	5.785,78	0,00	7.017,55	0,00	5.785,78
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.254,69	8.826,77	0,00	8.254,69	0,00	8.826,77
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	5,20	202,75	0,00	207,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	12.630,71	12.846,65	0,00	12.902,01	0,00	12.575,35
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	340,48	352,68	0,00	352,68	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	11.368,16	10.486,09	0,00	11.391,37	0,00	10.462,88
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,86	423,40	0,00	423,40	0,00	92,86
TOTAL:	41.673,86	40.937,58	0,00	43.266,39	0,00	39.345,05
TOTAL GERAL:	644.053,03	-133.370,07	0,00	43.266,39	0,00	467.416,57

Guilherme Cecílio Resende
Presidente Interino
92793274615

Luís Guilherme Gomes Orellna
Hurtado
Diretor Depto Planejamento
0442128825