

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/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	9.992,10	9.992,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	60.475,70	60.475,70
TOTAL:	0,00	70.467,80	70.467,80

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	7.470,72	0,00	8.125,36	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	1.018,08	0,00	999,24	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	573,57	0,00	598,72	0,00	62,26
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	8.041,44	0,00	8.635,45	0,00	-0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	80.186,81	0,00	88.806,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	98.863,45	0,00	103.739,31	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	6.056,71	0,00	6.423,41	0,00	-0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	3.941,60	0,00	3.941,60	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	151.274,26	0,00	151.274,26	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	6.884,98	0,00	6.884,98	0,00	0,00

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/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	157.529,82	0,00	144.231,46	0,00	13.298,36
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	5.118,78	0,00	5.118,78	0,00	0,00
TOTAL:	35.612,74	527.897,29	0,00	550.064,57	0,00	13.445,46
TOTAL GERAL:	35.612,74	598.365,09	0,00	550.064,57	0,00	83.913,26

Luiz Alberto Medina de Carvalho
Presidente
45262713653

Luís Guilherme Gomes Orellna
Hurtado
Diretor Depto Planejamento
0112129825