

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Novembro/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	80.240,81	80.240,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	259.667,36	259.667,36
TOTAL:	0,00	339.908,17	339.908,17

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	6.879,97	0,00	6.943,86	0,00	590,75
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	66,00	933,24	0,00	926,52	0,00	72,72
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	87,41	511,31	0,00	561,59	0,00	37,13
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	594,01	7.368,84	0,00	7.962,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.619,50	75.319,10	0,00	80.456,30	0,00	3.482,30
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.875,86	80.369,18	0,00	75.178,42	0,00	10.066,62
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	366,70	5.103,17	0,00	4.987,52	0,00	482,35
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	3.791,10	0,00	3.791,10	0,00	-0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	0,00	128.569,31	0,00	117.347,13	0,00	11.222,18
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.953,80	0,00	5.613,32	0,00	340,48

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Novembro/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	136.293,83	0,00	125.364,93	0,00	10.928,90
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.430,10	0,00	4.254,80	0,00	175,30
TOTAL:	35.612,74	456.460,02	0,00	454.674,03	0,00	37.398,73
TOTAL GERAL:	35.612,74	796.368,19	0,00	454.674,03	0,00	377.306,90

Luiz Alberto Medina de Carvalho
Presidente
45262713653

Luís Guilherme Gomes Orellna
Hurtado
Diretor Depto Planejamento
0112129825