

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro 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	80.240,81	-70.248,71	9.992,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	259.667,36	-199.191,66	60.475,70
TOTAL:	339.908,17	-269.440,37	70.467,80

DEPÓSITOS

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	590,75	590,75	0,00	1.181,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	72,72	84,84	0,00	72,72	0,00	84,84
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	37,13	62,26	0,00	37,13	0,00	62,26
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	672,60	0,00	672,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.482,30	4.867,71	0,00	8.350,01	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.066,62	18.494,27	0,00	28.560,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	482,35	953,54	0,00	1.435,89	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	150,50	0,00	150,50	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	11.222,18	22.704,95	0,00	33.927,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	340,48	931,18	0,00	1.271,66	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	10.928,90	21.235,99	0,00	18.866,53	0,00	13.298,36
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	175,30	688,68	0,00	863,98	0,00	0,00
TOTAL:	37.398,73	71.437,27	0,00	95.390,54	0,00	13.445,46
TOTAL GERAL:	377.306,90	-198.003,10	0,00	95.390,54	0,00	83.913,26

Luiz Alberto Medina de Carvalho
Presidente
45262713653

Luís Guilherme Gomes Orellna
Hurtado
Diretor Depto Planejamento
0442128825