

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Novembro 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	170.744,62	-90.503,81	80.240,81
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	257.326,90	2.340,46	259.667,36
<b>TOTAL:</b>	<b>428.071,52</b>	<b>-88.163,35</b>	<b>339.908,17</b>

**DEPÓSITOS**

	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.07 UNIODONTO UBERABA	654,64	590,75	0,00	654,64	0,00	590,75
2.1.8.8.1.01.13.10 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	96,96	72,72	0,00	96,96	0,00	72,72
2.1.8.8.1.01.14.13 CORRETORAS DE SEGURO - SEGUROS DE VIDA EM GRUPO	37,13	37,13	0,00	37,13	0,00	37,13
2.1.8.8.1.01.16.01 VALE TRANSPORTE - TRANSUBE	0,00	477,62	0,00	477,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.90 OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.785,78	3.482,30	0,00	5.785,78	0,00	3.482,30
2.1.8.8.2.01.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.826,77	10.066,62	0,00	8.826,77	0,00	10.066,62
2.1.8.8.2.01.01.02 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - PLANO FINANCEIRO	472,20	482,35	0,00	472,20	0,00	482,35
2.1.8.8.2.01.08.00 ISS	0,00	199,25	0,00	199,25	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01 INSS - CLT	12.575,35	11.222,18	0,00	12.575,35	0,00	11.222,18
2.1.8.8.3.01.02.02 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	340,48	340,48	0,00	340,48	0,00	340,48
2.1.8.8.3.01.04.01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - VENCIMENTOS SERVIDORES	10.462,88	10.928,90	0,00	10.462,88	0,00	10.928,90
2.1.8.8.3.01.04.02 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	92,86	484,62	0,00	402,18	0,00	175,30
<b>TOTAL:</b>	<b>39.345,05</b>	<b>38.384,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.331,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.398,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>467.416,57</b>	<b>-49.778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>40.331,24</b>	<b>0,00</b>	<b>377.306,90</b>

Luiz Alberto Medina de Carvalho  
Presidente  
45262713653

Luís Guilherme Gomes Orellna  
Hurtado  
Diretor Depto Planejamento  
0442128825