

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/2015**Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL**

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	103.905,16	-103.905,16	0,00	0,00	-0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	91.262,80	110.397,26	0,00	0,00	201.660,06
TOTAL:	195.167,96	6.492,10	0,00	0,00	201.660,06
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.719,22	0,00	1.719,22	0,00
IPSERV SEGURADOS PLANO FINANCEIRO	0,00	313,70	0,00	313,70	0,00
INSS - CLT	0,00	5.025,51	0,00	5.025,51	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	411,25	0,00	411,25	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.877,09	0,00	5.877,09	0,00
IRRF SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
TOTAL:	0,00	13.464,27	0,00	13.464,27	0,00
TOTAL GERAL:	195.167,96	19.956,37	0,00	13.464,27	201.660,06

