

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Outubro à Outubro/2016**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	74.948,39	33.679,64	0,00	0,00	108.628,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	166.204,67	43.213,78	0,00	0,00	209.418,45
TOTAL:	241.153,06	76.893,42	0,00	0,00	318.046,48
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	902,15	1.513,42	0,00	1.513,42	902,15
INSS - CLT	2.123,15	4.465,26	0,00	4.465,26	2.123,15
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.021,21	0,00	2.021,21	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	1.999,30	4.246,51	0,00	4.246,51	1.999,30
I.S.S. RETIDO	1.041,81	981,15	0,00	981,15	1.041,81
TOTAL:	6.066,41	13.227,55	0,00	13.227,55	6.066,41
TOTAL GERAL:	247.219,47	90.120,97	0,00	13.227,55	324.112,89