

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Janeiro/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	0,00	83.427,33	0,00	0,00	83.427,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	0,00	81.041,70	0,00	0,00	81.041,70
TOTAL:	0,00	164.469,03	0,00	0,00	164.469,03
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	902,15	1.513,42	0,00	1.513,42	902,15
IPSERV SEGURADOS PLANO FINANCEIRO	0,00	313,70	0,00	313,70	0,00
INSS - CLT	3.196,54	5.025,51	0,00	5.025,51	3.196,54
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	411,25	0,00	411,25	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.566,93	5.505,35	0,00	5.505,35	4.566,93
IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	0,00	0,00	0,00	1.041,81
TOTAL:	9.707,43	12.886,73	0,00	12.886,73	9.707,43
TOTAL GERAL:	9.707,43	177.355,76	0,00	12.886,73	174.176,46