

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	90.548,13	-15.599,74	0,00	0,00	74.948,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	125.310,54	40.894,13	0,00	0,00	166.204,67
TOTAL:	215.858,67	25.294,39	0,00	0,00	241.153,06
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	1.619,20	0,00	1.619,20	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	368,00	0,00	368,00	1.041,81
TOTAL:	6.066,41	12.212,39	0,00	12.212,39	6.066,41
TOTAL GERAL:	221.925,08	37.506,78	0,00	12.212,39	247.219,47