

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Dezembro/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	14.342,19	0,00	0,00	14.342,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	34.129,84	0,00	0,00	34.129,84
TOTAL:	0,00	48.472,03	0,00	0,00	48.472,03
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	902,15	19.666,85	0,00	18.162,11	1.504,74
IPSERV SEGURADOS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.649,51	0,00	1.649,51	0,00
INSS - CLT	3.196,54	62.877,42	0,00	59.428,33	4.522,48
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	13.516,92	0,00	13.516,92	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.566,93	65.190,34	0,00	63.536,28	4.221,69
IR - PESSOAS FÍSICAS - ENTIDADES	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	3.664,40	0,00	3.664,40	1.041,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚB	0,00	2.494,64	0,00	2.494,64	0,00
TOTAL:	9.707,43	169.647,58	0,00	163.039,69	11.290,72
TOTAL GERAL:	9.707,43	218.119,61	0,00	163.039,69	59.762,75