

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/2017**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	78.191,71	-66.264,75	0,00	0,00	11.926,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	547.068,20	11.471,77	0,00	0,00	558.539,97
TOTAL:	625.259,91	-54.792,98	0,00	0,00	570.466,93
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.022,94	0,00	1.515,56	1.507,38
INSS - CLT	0,00	6.866,02	0,00	3.730,28	3.135,74
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	1.894,20	0,00	1.894,20	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	4.696,55	9.398,06	0,00	4.696,55	9.398,06
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	862,08	0,00	862,08	1.041,81
TOTAL:	5.738,36	22.051,99	0,00	12.707,36	15.082,99
TOTAL GERAL:	630.998,27	-32.740,99	0,00	12.707,36	585.549,92