

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	96.355,35	-3.770,61	0,00	0,00	92.584,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	139.500,81	351.707,21	0,00	0,00	491.208,02
TOTAL:	235.856,16	347.936,60	0,00	0,00	583.792,76
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.514,49	0,00	1.514,49	0,00
INSS - CLT	0,00	3.066,81	0,00	3.066,81	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	2.115,72	0,00	1.949,20	166,52
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	4.630,03	0,00	4.630,03	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	1.289,86	0,00	1.096,08	1.235,59
TOTAL:	1.041,81	12.616,91	0,00	12.256,61	1.402,11
TOTAL GERAL:	236.897,97	360.553,51	0,00	12.256,61	585.194,87