

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Abril à Abril/2018**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE | 376.090,11 | -71.830,76 | 0,00 | 0,00 | 304.259,35 |
| TOTAL: | 376.090,11 | -71.830,76 | 0,00 | 0,00 | 304.259,35 |
| DEPÓSITOS | | | | | |
| IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 1.607,44 | 0,00 | 1.607,44 | 0,00 |
| INSS - CLT | 0,00 | 4.297,41 | 0,00 | 4.297,41 | 0,00 |
| INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 517,35 | 0,00 | 517,35 | 0,00 |
| IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES | 0,00 | 5.395,55 | 0,00 | 5.395,55 | 0,00 |
| IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES | 233,69 | 17,38 | 0,00 | 242,38 | 8,69 |
| I.S.S. RETIDO | 1.041,81 | 456,24 | 0,00 | 456,24 | 1.041,81 |
| TOTAL: | 1.275,50 | 12.291,37 | 0,00 | 12.516,37 | 1.050,50 |
| TOTAL GERAL: | 377.365,61 | -59.539,39 | 0,00 | 12.516,37 | 305.309,85 |