

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Agosto/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	171.955,03	0,00	0,00	171.955,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	0,00	281.024,24	0,00	0,00	281.024,24
TOTAL:	0,00	452.979,27	0,00	0,00	452.979,27
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.507,38	12.633,86	0,00	12.523,39	1.617,85
INSS - CLT	3.135,74	40.202,59	0,00	43.338,33	-0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	8.272,50	0,00	7.942,50	330,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.398,06	42.176,18	0,00	45.840,54	5.733,70
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.082,53	0,00	1.082,53	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	5.503,97	0,00	5.076,97	1.468,81
TOTAL:	15.082,99	109.871,63	0,00	115.804,26	9.150,36
TOTAL GERAL:	15.082,99	562.850,90	0,00	115.804,26	462.129,63

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68