

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Julho/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	5.193,23	0,00	0,00	5.193,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	0,00	382.508,43	0,00	0,00	382.508,43
TOTAL:	0,00	387.701,66	0,00	0,00	387.701,66
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.507,38	11.016,01	0,00	12.523,39	0,00
INSS - CLT	3.135,74	32.854,28	0,00	35.990,02	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.667,50	0,00	7.667,50	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.398,06	36.442,48	0,00	45.840,54	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.073,84	0,00	1.073,84	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	4.905,92	0,00	4.905,92	1.041,81
TOTAL:	15.082,99	93.960,03	0,00	108.001,21	1.041,81
TOTAL GERAL:	15.082,99	481.661,69	0,00	108.001,21	388.743,47

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68