

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Junho/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	10.848,99	0,00	0,00	10.848,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	0,00	343.688,33	0,00	0,00	343.688,33
TOTAL:	0,00	354.537,32	0,00	0,00	354.537,32
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.507,38	9.398,16	0,00	10.905,54	0,00
INSS - CLT	3.135,74	25.579,67	0,00	28.715,41	-0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.392,50	0,00	7.120,64	271,86
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.398,06	30.732,52	0,00	40.130,58	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	933,15	0,00	933,15	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	4.755,92	0,00	4.404,16	1.393,57
TOTAL:	15.082,99	78.791,92	0,00	92.209,48	1.665,43
TOTAL GERAL:	15.082,99	433.329,24	0,00	92.209,48	356.202,75

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68