

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Maio/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 SEGUIN	0,00	377.562,32	0,00	0,00	377.562,32
TOTAL:	0,00	377.562,32	0,00	0,00	377.562,32
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.507,38	7.780,31	0,00	9.287,69	0,00
INSS - CLT	3.135,74	20.093,01	0,00	23.228,75	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	6.845,64	0,00	6.845,64	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.398,06	25.237,66	0,00	34.635,72	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	671,04	0,00	534,20	136,84
I.S.S. RETIDO	1.041,81	4.254,16	0,00	4.254,16	1.041,81
TOTAL:	15.082,99	64.881,82	0,00	78.786,16	1.178,65
TOTAL GERAL:	15.082,99	442.444,14	0,00	78.786,16	378.740,97

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68