

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Outubro/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	9.840,00	0,00	0,00	9.840,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	0,00	601.070,55	0,00	0,00	601.070,55
TOTAL:	0,00	610.910,55	0,00	0,00	610.910,55
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.507,38	15.870,95	0,00	15.759,09	1.619,24
INSS - CLT	3.135,74	54.899,21	0,00	58.034,95	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	9.044,85	0,00	9.044,85	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	9.398,06	53.906,29	0,00	51.574,24	11.730,11
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	1.164,23	0,00	1.164,23	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	5.860,10	0,00	5.860,10	1.041,81
TOTAL:	15.082,99	140.745,63	0,00	141.437,46	14.391,16
TOTAL GERAL:	15.082,99	751.656,18	0,00	141.437,46	625.301,71

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68