

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Janeiro à Setembro/2018

## Gestão: 37 - FUNDAÇÃO MUNIC. ESPORTES E LAZER DE UBERABA-FUNEL

| Títulos  | Saldo Anterior   | Inscrição Restabelecimento | Baixa       | Cancelamento      | Saldo Atual       |
|--|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ATUAL</b>                |                  |                            |             |                   |                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE   | 0,00             | 11.896,53                  | 0,00        | 0,00              | 11.896,53         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN | 0,00             | 606.215,20                 | 0,00        | 0,00              | 606.215,20        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>618.111,73</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>618.111,73</b> |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                     |                  |                            |             |                   |                   |
| IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO                 | 1.507,38         | 14.251,71                  | 0,00        | 14.141,24         | 1.617,85          |
| INSS - CLT   | 3.135,74         | 47.550,90                  | 0,00        | 50.686,64         | 0,00              |
| INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO                          | 0,00             | 8.555,57                   | 0,00        | 8.555,57          | 0,00              |
| IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES                 | 9.398,06         | 48.124,81                  | 0,00        | 51.574,24         | 5.948,63          |
| IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES                   | 0,00             | 1.149,53                   | 0,00        | 1.149,53          | 0,00              |
| I.S.S. RETIDO  | 1.041,81         | 5.659,25                   | 0,00        | 5.659,25          | 1.041,81          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>15.082,99</b> | <b>125.291,77</b>          | <b>0,00</b> | <b>131.766,47</b> | <b>8.608,29</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                  | <b>15.082,99</b> | <b>743.403,50</b>          | <b>0,00</b> | <b>131.766,47</b> | <b>626.720,02</b> |

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68