

## 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 SEGUINTE	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