

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Agosto à Agosto/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	5.193,23	166.761,80	0,00	0,00	171.955,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	382.508,43	-101.484,19	0,00	0,00	281.024,24
<b>TOTAL:</b>	<b>387.701,66</b>	<b>65.277,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452.979,27</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.617,85	0,00	0,00	1.617,85
INSS - CLT	0,00	7.348,31	0,00	7.348,31	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	605,00	0,00	275,00	330,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.733,70	0,00	0,00	5.733,70
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	8,69	0,00	8,69	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	598,05	0,00	171,05	1.468,81
<b>TOTAL:</b>	<b>1.041,81</b>	<b>15.911,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,05</b>	<b>9.150,36</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>388.743,47</b>	<b>81.189,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.803,05</b>	<b>462.129,63</b>

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68