

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Dezembro à Dezembro/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	25.226,25	18.391,80	0,00	0,00	43.618,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	830.070,94	-230.707,18	0,00	0,00	599.363,76
<b>TOTAL:</b>	<b>855.297,19</b>	<b>-212.315,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642.981,81</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.619,24	3.236,96	0,00	1.619,24	3.236,96
INSS - CLT	0,00	13.275,50	0,00	13.275,50	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	284,68	0,00	284,68	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	17.680,73	11.199,92	0,00	5.948,63	22.932,02
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	15,58	0,00	15,58	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	155,28	0,00	155,28	1.041,81
<b>TOTAL:</b>	<b>20.341,78</b>	<b>28.167,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,91</b>	<b>27.210,79</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>875.638,97</b>	<b>-184.147,46</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,91</b>	<b>670.192,60</b>

Luiz Alberto M. de Carvalho  
Presidente  
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos  
Presidente Adjunto  
965.504.066-68