

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Julho à Julho/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	10.848,99	-5.655,76	0,00	0,00	5.193,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	343.688,33	38.820,10	0,00	0,00	382.508,43
TOTAL:	354.537,32	33.164,34	0,00	0,00	387.701,66
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.617,85	0,00	1.617,85	0,00
INSS - CLT	0,00	7.274,61	0,00	7.274,61	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	271,86	275,00	0,00	546,86	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.709,96	0,00	5.709,96	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	140,69	0,00	140,69	0,00
I.S.S. RETIDO	1.393,57	150,00	0,00	501,76	1.041,81
TOTAL:	1.665,43	15.168,11	0,00	15.791,73	1.041,81
TOTAL GERAL:	356.202,75	48.332,45	0,00	15.791,73	388.743,47

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68