

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Junho à Junho/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	0,00	10.848,99	0,00	0,00	10.848,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUIN	377.562,32	-33.873,99	0,00	0,00	343.688,33
TOTAL:	377.562,32	-23.025,00	0,00	0,00	354.537,32
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.617,85	0,00	1.617,85	0,00
INSS - CLT	0,00	5.486,66	0,00	5.486,66	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	546,86	0,00	275,00	271,86
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	0,00	5.494,86	0,00	5.494,86	0,00
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	136,84	262,11	0,00	398,95	0,00
I.S.S. RETIDO	1.041,81	501,76	0,00	150,00	1.393,57
TOTAL:	1.178,65	13.910,10	0,00	13.423,32	1.665,43
TOTAL GERAL:	378.740,97	-9.114,90	0,00	13.423,32	356.202,75

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68