

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante de Setembro à Setembro/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	171.955,03	-160.058,50	0,00	0,00	11.896,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	281.024,24	325.190,96	0,00	0,00	606.215,20
TOTAL:	452.979,27	165.132,46	0,00	0,00	618.111,73
DEPÓSITOS					
IPSERV SEGURADO PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.617,85	1.617,85	0,00	1.617,85	1.617,85
INSS - CLT	0,00	7.348,31	0,00	7.348,31	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	330,00	283,07	0,00	613,07	0,00
IRRF SOBRE VENCIMENTO DOS SERVIDORES	5.733,70	5.948,63	0,00	5.733,70	5.948,63
IR - PESSOAS JURÍDICAS - ENTIDADES	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00
I.S.S. RETIDO	1.468,81	155,28	0,00	582,28	1.041,81
TOTAL:	9.150,36	15.420,14	0,00	15.962,21	8.608,29
TOTAL GERAL:	462.129,63	180.552,60	0,00	15.962,21	626.720,02

Luiz Alberto M. de Carvalho
Presidente
452.627.136-53

Flávio Henrique B. dos Santos
Presidente Adjunto
965.504.066-68